



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 1 września 2025 r.

Poz. 3195

UCHWAŁA NR XV.132.2025 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 28 sierpnia 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 34 357,00 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 34 357,00 zł.

2) Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2 850 117,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 580 117,00 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 274 909 649,60 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 241 138 614,51 zł i dochody majątkowe w wysokości 33 771 035,09 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 288 382 922,35 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 240 948 051,71 zł i wydatki majątkowe w wysokości 47 434 870,64 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Elckiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Elckiego

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.06.2025 r. na 2025 r.	Zmiany z dn. 28.08.2025 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	13 833 204,23	+65 586,35	13 898 790,58
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	5 442 782,60	+65 586,35	5 508 368,95
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 583 585,00	+80 000,00	2 663 585,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+93 500,00	93 500,00
			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	892 014,60	-107 913,65	784 100,95
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	2 656 565,52	+173 000,00	2 829 565,52
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 565,52	+173 000,00	2 829 565,52
			0470	Wpływy z opłat za trwały 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	459 548,00	+0,00	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	207 999,56	+133 000,00	340 999,56
			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	337 511,96	+0,00	337 511,96
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 309,00	+40 000,00	540 309,00
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 komornicze 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	132 970,39	+3 123 900,00	3 256 870,39
1		75224		Kwalifikacja wojskowa	132 970,39	+0,00	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	47 109,46	+0,00	47 109,46
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 860,93	+0,00	85 860,93
2		75295		Pozostała działalność	0,00	+3 123 900,00	3 123 900,00
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	+966 900,00	966 900,00
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	+2 157 000,00	2 157 000,00
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 602 052,00	+109 000,00	9 711 052,00
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 602 052,00	+7 500,00	9 609 552,00
			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	+7 500,00	9 607 181,00
			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
2		75495		Pozostała działalność	0,00	+101 500,00	101 500,00
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+101 500,00	101 500,00
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	105 659 713,20	+96 000,00	105 755 713,20
1		75814		Różne rozliczenia finansowe	176 427,00	+96 000,00	272 427,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 064,00	+96 000,00	271 064,00
			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	11 653 666,03	+156 827,90	11 810 493,93
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	52 340,00	+0,00	52 340,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 240,00	+0,00	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	+535,90	11 535,90
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	+535,90	11 535,90
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		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 126,00	+6 834,32	30 960,32
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 126,00	+6 834,32	30 960,32
11		80195		Pozostała działalność	10 159 675,02	+149 457,68	10 309 132,70
			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	+69 210,00	179 988,09
			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	2 291 852,35	+28 394,76	2 320 247,11
			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	146 658,58	+1 360,92	148 019,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 276,00	+50 492,00	582 768,00
			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	35 210 919,87	+317 236,00	35 528 155,87
1		85202		Domy pomocy społecznej	31 066 601,68	+317 236,00	31 383 837,68
			0830	Wpływy z usług	18 199 868,00	+300 000,00	18 499 868,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	+15 236,00	16 236,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	+2 000,00	22 000,00
			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	3 433 516,12	+0,00	3 433 516,12
			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	3 281 888,40	+0,00	3 281 888,40
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 852,72	+0,00	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
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	+0,00	27 000,00
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	2 384 766,00	+113 694,00	2 498 460,00
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	+113 694,00	732 919,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	81 456,00	+113 694,00	195 150,00
			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	575 700,00	+0,00	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	19 866,00	+0,00	19 866,00
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 397 395,00	+160 954,62	1 558 349,62
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 666,00	+94 735,47	106 401,47
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	+11 216,00	20 216,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 666,00	+874,00	3 540,00
			6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+82 645,47	82 645,47
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726,00	+0,00	726,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	726,00	+0,00	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	18 153,00	+36 219,15	54 372,15
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 653,00	+0,00	16 653,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	+0,00	1 500,00
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+36 219,15	36 219,15
5		85495		Pozostała działalność	1 358 730,00	+30 000,00	1 388 730,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 730,00	+30 000,00	88 730,00
			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	5 800 030,05	+0,00	5 800 030,05
1		85508		Rodziny zastępcze	2 752 346,06	+0,00	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	80 099,37	+0,00	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	3 047 683,99	+0,00	3 047 683,99
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 940,99	+0,00	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
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000,00	+0,00	1 700 000,00
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	270 593 450,73	+4 316 198,87	274 909 649,60

1. Dotacje celowe	38 058 404,90	+3 349 650,97	41 408 055,87
- na zadania własne	12 760 695,76	3 123 900,00	15 884 595,76
- na zadania zlecone	16 193 400,89	+14 334,32	16 207 735,21
- na porozumienia z organami adm. rząd.	1 096 367,62	+0,00	1 096 367,62
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 500 874,60	-107 913,65	4 392 960,95
2. Pozostałe dotacje	3 507 066,03	+319 330,30	3 826 396,33
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 258 017,54	+0,00	14 258 017,54

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2025

r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.06.2025 r. na 2025 r.	Zmiany z dn. 28.08.2025 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	18 484 364,79	-275 909,65	18 208 455,14
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)	12 095 233,29	-325 909,65	11 769 323,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273,00	+0,00	367 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	765 485,00	-60 406,00	705 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 723,00	+0,00	712 723,00
	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	7 654 022,29	-265 503,65	7 388 518,64
	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
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	+50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+50 000,00	50 000,00
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	592 811,96	+40 000,00	632 811,96
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	592 811,96	+40 000,00	632 811,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 241,78	+0,00	200 241,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 343,41	+0,00	31 343,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 905,77	+0,00	4 905,77
	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	57 000,00	+0,00	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	+4 000,00	16 021,00
	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	15 000,00	+0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+36 000,00	36 000,00
	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	42 304,00		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	5 875,00		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	13 164,00		13 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości	945,00		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	28 042 623,27	+341 496,00	28 384 119,27
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)	19 684 673,83	+341 496,00	20 026 169,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 613,00	+0,00	33 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 828 309,00	+0,00	11 828 309,00
	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	1 415 944,00	+0,00	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	7 999,83	+0,00	7 999,83
	4430	Różne opłaty i składki	122 524,00	+0,00	122 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 383,00	+0,00	348 383,00

	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	418 568,00	-58 504,00	360 064,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	+400 000,00	680 000,00
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	136 270,39	+3 352 900,00	3 489 170,39
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	132 970,39	+0,00	132 970,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,48		3 664,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,15		351,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 457,50		103 457,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,81		9 550,81
	4300	Zakup usług pozostałych	15 946,45		15 946,45
75295		Pozostała działalność (zbiorczo)	0,00	+3 352 900,00	3 352 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+894 200,00	894 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	+150 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+18 700,00	18 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+2 290 000,00	2 290 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 694 181,00	+109 000,00	9 803 181,00
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000,00	+0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	+0,00	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 654 681,00	+7 500,00	9 662 181,00
	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	171 820,00		171 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,00		12 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 584 930,00		6 584 930,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 180,00		159 180,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	500 547,00		500 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 049,00		33 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 517,00		4 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+14 000,00	15 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 306 450,00		1 306 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 694,00	-10 000,00	42 694,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	186 641,00		186 641,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 351,00	-4 000,00	158 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 560,00		40 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	+5 500,00	76 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	+3 000,00	8 000,00
	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	+101 500,00	104 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	+0,00	1 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	+101 500,00	101 500,00
	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	2 884 474,00	-34 357,00	2 850 117,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 884 474,00	-34 357,00	2 850 117,00
	4810	Rezerwy	2 884 474,00	-34 357,00	2 850 117,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 902 361,47	+130 524,90	135 032 886,37
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	17 273 536,00	+0,00	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	-50 000,00	1 346 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 616,00	+20 896,00	101 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	+0,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 542,00	+0,00	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	+29 104,00	324 889,00
	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)	1 170 345,00	+0,00	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	-3 000,00	23 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	+3 000,00	4 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	+0,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	+0,00	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	+1 617,00	18 049,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	+0,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 963,00	-1 617,00	112 346,00
	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	-6 156,00	46 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 986,00	+4 000,00	6 986,00
	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	+2 156,00	24 066,00
	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)	34 087 537,39	+34 811,00	34 122 348,39
	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	+24 591,00	2 814 145,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 135,00	-2 001,00	191 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027 018,00	+0,00	4 027 018,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	+0,00	2 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 662,00	+0,00	494 662,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	+0,00	236,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 230,00	+0,00	20 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 346,00	-10 000,00	10 346,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 483,00	+0,00	25 483,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	+0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 478,00	+25 000,00	308 478,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	+0,00	520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 676,00	-25 000,00	167 676,00
	4260	Zakup energii	792 301,00	+21 820,00	814 121,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 251,00	-35 000,00	186 251,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 568,00	+0,00	33 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 265,00	+15 000,00	685 265,00
	4301	Zakup usług pozostałych	274 475,20	+0,00	274 475,20
	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	36 749,00	+0,00	36 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 635,00	+16 516,00	1 133 151,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	+0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 980,00	+1 885,00	29 865,00
	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	+2 000,00	13 540,00
	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	19 275 334,00	+0,00	19 275 334,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 558 039,00	+0,00	1 558 039,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	+0,00	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)	8 666 653,00	+23 268,00	8 689 921,00
	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	+11 767,00	1 041 578,00
	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	10 070,00	+0,00	10 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	+0,00	54,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	+0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 574,00	+5 000,00	86 574,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 414,00	-5 000,00	28 414,00
	4260	Zakup energii	251 280,00	+5 991,00	257 271,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 421,00	-5 000,00	44 421,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 752,00	+0,00	14 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 341,00	+0,00	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	12 903,00	+0,00	12 903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 825,00	+8 573,00	299 398,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 059,00	+937,00	8 996,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	323,00	+0,00	323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	+1 000,00	3 960,00
	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	-47 607,00	38 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,00	-6 804,00	5 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	-974,00	777,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00	-32,00	476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 473,00	-39 797,00	31 676,00
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	23 353 110,47	+0,00	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	1 855 512,00	+0,00	1 855 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 145,00	+0,00	126 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 219,00	+0,00	2 301 219,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,66	+0,00	3 331,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	+0,00	196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 414,00	+0,00	251 414,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,32	+0,00	477,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,08	+0,00	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	18 386,46	+0,00	18 386,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,54	+0,00	1 081,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	+0,00	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	127 500,00	+0,00	127 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 020,02	+0,00	23 020,02
	4309	Zakup usług pozostałych	1 354,12	+0,00	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	659 699,00	+0,00	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	10 996 113,00	+0,00	10 996 113,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 483,20	+0,00	19 483,20
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146,07	+0,00	1 146,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 999,00	+0,00	869 999,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	5 754 629,00	+0,00	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	-11 319,00	568 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 829,00	+10 000,00	45 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	+0,00	9 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 749,00	+0,00	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	+11 319,00	126 346,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	+0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 535 092,00	-10 000,00	2 525 092,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 982,00	+0,00	190 982,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 769 732,00	+535,90	3 770 267,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770,00		7 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 250,00		718 250,00
	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	+535,90	128 735,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 100,00		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	850,00		850,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 650,00		7 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 240,00		103 240,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00		210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00		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	10 153,00		10 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 743 473,00		1 743 473,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 910,00		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	-40 822,00	134 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	+0,00	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00		2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 921,00	-4 472,00	16 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 978,00	-779,00	2 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 200,00		1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00		7 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 371,00	-35 571,00	50 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 279,00		7 279,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	2 149 638,00	+0,00	2 149 638,00
	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	465 500,00	+0,00	465 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 440,00	+0,00	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	110 250,00	+0,00	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	49 500,00	+0,00	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	68 850,00	+0,00	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	4 150,00	+0,00	4 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 105,00	+0,00	900 105,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 760,00	+0,00	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)	1 610 899,00	+0,00	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	166 278,00	+0,00	166 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 506,00	+0,00	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	28 754,00	+0,00	28 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	+0,00	3 986,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 344,00	+0,00	919 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 251,00	+0,00	57 251,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 126,00	+6 834,32	30 960,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	+9,27	43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	+1,30	6,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	+56,95	256,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 887,00	+6 766,80	30 653,80
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)	11 703 758,07	+153 504,68	11 857 262,75
	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	184 709,95	+0,00	184 709,95
	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	22 000,00	+0,00	22 000,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 563,93	+15 630,30	93 194,23
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 546,92	+892,50	5 439,42
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 170,00	+3 700,00	9 870,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,76	+8,42	31 656,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852,24	-8,42	1 843,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859,00	+0,00	21 859,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	+3 531,00	6 453,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 918,32	-5 985,11	53 933,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,42	-360,33	3 543,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	+0,00	3 093,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	+506,00	674,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 495,58	-843,68	7 651,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,57	-50,82	496,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 230,00	+0,00	133 230,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 445,00	+14 300,00	34 745,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 597,01	-34 469,00	159 128,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 093,78	-2 041,08	13 052,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	+0,00	15 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	+2 172,00	4 362,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 945,68	-18 149,13	27 796,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 158,27	-1 063,03	2 095,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578,00	+0,00	9 578,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	+1 500,00	1 600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 128 638,15	+145,64	1 128 783,79
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 466,34	-145,64	63 320,70
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	+0,00	36 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	276 162,38	+40 470,00	316 632,38
	4307	Zakup usług pozostałych	643 004,96	+72 106,70	715 111,66
	4309	Zakup usług pozostałych	71 137,68	+4 181,30	75 318,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 397,00	+9 350,00	153 747,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 806,00	+2 200,00	36 006,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	+0,00	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 914,00	+1 200,00	3 114,00

	4437	Różne opłaty i składki	2 649,50	-87,80	2 561,70
	4439	Różne opłaty i składki	524,50	-5,14	519,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 865,00	+4 047,00	557 912,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 914,22	+12,26	91 926,48
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 175,78	-12,26	5 163,52
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	+331,00	533,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 047,43	+0,80	3 048,23
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,43	-0,80	177,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 316,00	+3 400,00	20 716,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 809,00	+25 970,00	123 779,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910,00	+1 500,00	2 410,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 515,26	+25,36	154 540,62
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 950,81	-25,36	8 925,45
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 872,37	+0,00	1 872,37
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,83	+0,00	100,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 556,00	+3 918,00	30 474,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 689,00	+5 654,00	50 343,00
	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 (zbioreczo)	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	38 136 369,87	+451 321,00	38 587 690,87
85202		Domy pomocy społecznej (Zbioreczo)	31 380 112,68	+430 930,00	31 811 042,68
	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	+90 000,00	14 957 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 186,00	+0,00	1 013 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 220,00	+10 000,00	2 765 220,00
	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	+10 000,00	823 939,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600 000,00	+0,00	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	866 709,00	+20 930,00	887 639,00
	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	23 845,00	+0,00	23 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 056,00	+0,00	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	12 000,00	+0,00	12 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	196 122,00	+0,00	196 122,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+300 000,00	300 000,00
	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	3 432 746,12	+0,00	3 432 746,12
	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	1 531 303,12	+0,00	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	56 955,00		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	56 511,00		56 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 703,00		110 703,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00
	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	36 539,00		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00
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	+20 391,00	2 836 616,00
	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	40 248,00	+3 000,00	43 248,00
	4260	Zakup energii	48 225,00		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	+2 100,00	7 628,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665,00	+736,00	7 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	+3 000,00	11 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 531,00	+8 955,00	54 486,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00		8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 760,00	+2 600,00	20 360,00
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	7 810 072,76	+0,00	7 810 072,76
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	-1 745,00	28 155,00
	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	+3 163,00	27 133,00
	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	5 796,00
	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	+1 582,00	14 071,00
	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	-3 000,00	2 488,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,00	-2 898,00	0,00
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 (Zbiorczo)	773 458,76	+0,00	773 458,76
	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	25 000,00	+0,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	+0,00	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	361 475,50	+0,00	361 475,50
	4309	Zakup usług pozostałych	42 324,50	+0,00	42 324,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,54	+0,00	2 685,54
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,46	+0,00	314,46
	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	22 509 984,00	+221 614,62	22 731 598,62
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 955 431,00	+92 135,47	4 047 566,47
	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	-11 021,00	19 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 235,00	-30 000,00	458 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 365,00	+61 418,00	89 783,00
	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	+11 216,00	66 216,00
	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	+874,00	31 874,00
	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	+9 701,00	108 296,00
	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	-32 698,00	125 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+157 645,47	157 645,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-75 000,00	245 000,00
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	3 708 179,00	+39 647,00	3 747 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 200,00	+34 222,00	537 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00		40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 989,00	-5 332,00	471 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 267,00	-4 000,00	50 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	+6 600,00	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	78 200,00		78 200,00
	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	2 362,00		2 362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 901,00	+8 157,00	149 058,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00		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	38 223,00	+0,00	38 223,00
	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	59 157,00	+0,00	59 157,00
	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	53 877,00	+0,00	53 877,00
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 846 028,00	+58 657,15	9 904 685,15
	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	792 190,00	-33 780,00	758 410,00
	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	165 503,00	+0,00	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	17 480,00	+0,00	17 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 547,00	+10 228,00	311 775,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	+0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 904,00	+1 210,00	58 114,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+80 999,15	80 999,15
	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)	2 333 553,00	+31 175,00	2 364 728,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	+28 000,00	64 000,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	+0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 823,00	+1 175,00	60 998,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	+2 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 908,00	+0,00	14 908,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 822,00	+0,00	2 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	+0,00	2 215 000,00
855		Rodzina	15 168 488,05	-20 391,00	15 148 097,05
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	7 575 350,06	+0,00	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	731 020,54	+0,00	731 020,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,00	-1 087,00	40 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 208,63	+0,00	294 208,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 091,89	+0,00	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	+1 087,00	4 657,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	7 593 137,99	-20 391,00	7 572 746,99
	2320	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 870 342,99	+0,00	5 870 342,99
	3110	Świadczenia społeczne	399 192,00	-15 391,00	383 801,00
	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	-875,00	34 125,00
	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	-5 000,00	7 000,00

	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	+612,00	5 447,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137,00	+1 011,00	4 148,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	+252,00	948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	76 500,00	+0,00	76 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	+0,00	66 500,00
	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	66 500,00		66 500,00
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	284 066 723,48	+4 316 198,87	288 382 922,35

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 28 sierpnia 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	249 223,00	249 223,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki	0,00	207 215,60	103 608,00	0,00	103 607,60	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60095	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Elckiego	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	700	70005	Wykonanie wentylacji hybrydowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
15	710	71015	Zakup samochodu służbowego (osobowego)	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
16	750	75020	Zakup samochodu służbowego	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Budowa budynku magazynowo - garażowego	0,00	340 014,00	340 014,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
18	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg

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.	
19	750	75020	Modernizacja systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elku	0,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
20	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2025)	6 434 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Urząd Pracy
21	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
22	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
23	752	75295	Zakup samochodu zaopatrzeniowego	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
24	752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
25	752	75295	Zakup tarczy balistycznej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
26	752	75295	Zakup sprzętu związanego z utrzymaniem gotowości Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
27	752	75295	Zakup awaryjnych źródeł zasilania (urządzenie do podtrzymywania napięcia, agregat prądotwórczy 8kW, agregat prądotwórczy 20 kW)	0,00	180 000,00	18 000,00	0,00	162 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
28	752	75295	Zakup stacji uzdatniania wody	0,00	260 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe

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	752	75295	Zakup kombinezonów ochronnych, w tym przeciwichemicznych i przeciwbioologicznych	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
30	752	75295	Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
31	752	75295	Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
32	801	80115	Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół nr 5
33	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
34	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku (2024-2025)	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
35	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku (2024-2027)	2 999 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
36	801	80195	Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Ełku i Zespole Szkół nr 5 w Ełku (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
37	852	85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (2024-2027)	1 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
38	852	85202	Modernizacja dachu na budynku administracji oraz pralni Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
39	852	85203	Modernizacja centrali wentylacyjnej	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej
40	854	85403	Zakup kosiarko - odśnieżarki	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

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.	
41	854	85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
42	854	85403	Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Elku	0,00	157 645,47	75 000,00	0,00	82 645,47	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
43	854	85410	Zakup kotła warzelnego	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Bursa Szkolna
44	854	85410	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Bursy Szkolnej 7A	0,00	80 999,15	44 780,00	0,00	36 219,15	0,00	Bursa Szkolna
45	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	11 123 907,26	4 008 316,56	0,00	5 719 727,70	1 395 863,00	

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2025 r.
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Ełk na "Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Przytuły o dł. 0,580 km"	50 000,00
2	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu drona na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	20 000,00
3	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 Ełku)	40 000,00
4	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 Ełku Sp. z o.o.	100 000,00
5	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	386 555,92
		OGÓŁEM		596 555,92

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 sierpnia 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

[illegible]

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	0,00	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	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	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	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	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/ZSzNr5)																
	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	0,00	
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 2 Środowisko																

8	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT Schemat A (budynki publiczne)																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (DPS)																
	Razem wydatki:					6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	1 081 250,00	162 187,50	0,00	0,00	162 187,50	919 062,50	0,00	0,00	919 062,50
	z tego: 2024 r.				852 85202	218 750,00	32 812,50	185 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			1 081 250,00		162 187,50	919 062,50	1 081 250,00	162 187,50	0,00	0,00	162 187,50	919 062,50	0,00	0,00	919 062,50	
	2026 r.			3 200 000,00		480 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 r.			1 500 000,00	225 000,00		1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II Wydatki bieżące razem:				x		12 176 613,81	670 939,03	11 505 674,78	6 654 366,45	310 909,55	0,00	0,00	310 909,55	6 343 456,90	0,00	0,00	6 343 456,90
1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku																
	Razem wydatki:					37 000,00	6 660,00	30 340,00	21 000,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
z tego: 2024 r.				750 75095	16 000,00	2 880,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.			21 000,00		3 780,00	17 220,00	21 000,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00		
2	Program: Erasmus +																
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe																
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry																
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSZNr5)																
	Razem wydatki:					277 027,34	0,00	277 027,34	19 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137,20	0,00	0,00	19 137,20
	z tego: 2023 r.				801 80115	97 559,78	0,00	97 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.			160 330,36	0,00		160 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 r.			19 137,20	0,00		19 137,20	19 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137,20	0,00	0,00	19 137,20		
Program: Erasmus +																	
3	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe																
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry																
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne IV (ZSZNr5)																
	Razem wydatki:					284 435,19	0,00	284 435,19	284 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	284 435,19	0,00	0,00	284 435,19
	z tego: 2024 r.				801 80115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			284 435,19		0,00	284 435,19	284 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	284 435,19	0,00	0,00	284 435,19	
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																	
Priorytet: Edukacja i kompetencje EFS+																	
Działanie: Edukacja ogólnokształcąca																	

[illegible]

8	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSzM-E)													
			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
			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
9		801	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	0,00
		80195	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
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
10	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego													
	Nazwa projektu: Staże zawodowe w Europie (ZSzM-E)													
			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
		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
		80195	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	0,00
11		80195	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
	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)													
12			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
		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
		80195	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
	Program: Erasmus +													
13	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 III (ZSzNr1)													
			412 223,86	0,00	412 223,86	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	69 210,00
		801	69 210,00	0,00	69 210,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	69 210,00
14		80195	343 013,86	0,00	343 013,86	0,00	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													

12	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:					775 337,13	42 711,37	732 625,76	581 755,62	32 047,46	0,00	0,00	32 047,46	549 708,16	0,00	0,00	549 708,16
	z tego: 2025 r.				801	581 755,62	32 047,46	549 708,16	581 755,62	32 047,46	0,00	0,00	32 047,46	549 708,16	0,00	0,00	549 708,16
	2026 r.				80195	193 581,51	10 663,91	182 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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. II																
	Razem wydatki:					684 578,21	37 640,50	646 937,71	400 783,31	22 036,47	0,00	0,00	22 036,47	378 746,84	0,00	0,00	378 746,84
	z tego: 2025 r.				801	400 783,31	22 036,47	378 746,84	400 783,31	22 036,47	0,00	0,00	22 036,47	378 746,84	0,00	0,00	378 746,84
	2026 r.				80195	283 794,90	15 604,03	268 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	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: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. I																
	Razem wydatki:					780 576,86	43 187,53	737 389,33	660 103,92	36 522,03	0,00	0,00	36 522,03	623 581,89	0,00	0,00	623 581,89
	z tego: 2025 r.				801	660 103,92	36 522,03	623 581,89	660 103,92	36 522,03	0,00	0,00	36 522,03	623 581,89	0,00	0,00	623 581,89
	2026 r.				80195	120 472,94	6 665,50	113 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	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: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. II																
	Razem wydatki:					660 605,13	30 801,77	629 803,36	404 062,87	18 840,08	0,00	0,00	18 840,08	385 222,79	0,00	0,00	385 222,79
	z tego: 2025 r.				801	404 062,87	18 840,08	385 222,79	404 062,87	18 840,08	0,00	0,00	18 840,08	385 222,79	0,00	0,00	385 222,79
	2026 r.				80195	256 542,26	11 961,69	244 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	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																

16	Nazwa projektu: Klucze do zawodowej przyszłości (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:														
		801	782 333,81	43 462,99	738 870,82	294 480,00	16 360,00	0,00	0,00	16 360,00	278 120,00	0,00	0,00	278 120,00	
		80195	294 480,00	16 360,00	278 120,00	294 480,00	16 360,00	0,00	0,00	16 360,00	278 120,00	0,00	0,00	278 120,00	
			487 853,81	27 102,99	460 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
	Razem wydatki:														
			2 125 953,25	318 892,99	1 807 060,26	699 812,76	106 734,78	0,00	0,00	106 734,78	593 077,98	0,00	0,00	593 077,98	
			269 249,24	38 625,01	230 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		853	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	
	85395	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	112 858 716,59	28 375 687,03	84 483 029,56	24 494 099,23	2 137 258,05	0,00	0,00	2 137 258,05	22 356 841,18	0,00	0,00	22 356 841,18	

* 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 XV.132.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 sierpnia 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	337 511,96	337 511,96
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 000,00	337 511,96	337 511,96
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		337 511,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 241,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 343,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 905,77
	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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	9 607 181,00	9 607 181,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	9 607 181,00	9 607 181,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 607 181,00	
	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			6 584 930,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			159 180,00
	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			15 000,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 306 450,00
	4180	Zakup materiałów i wyposażenia			42 694,00
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00
	4260	Zakup energii			186 641,00
	4270	Zakup usług remontowych			158 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych			76 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			8 000,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 200,00
	4520	Opłaty 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 960,32	30 960,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 960,32	30 960,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 960,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			256,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 653,80
852		POMOC SPOŁECZNA	5 290,00	3 343 204,47	3 343 204,47
85203		Ośrodki wsparcia	5 290,00	3 308 888,40	3 308 888,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 281 888,40	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 000,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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			110 703,00
	4220	Zakup środków żywności			30 000,00
	4260	Zakup energii			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			50 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 000,00
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			28 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 133,00
	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			14 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 488,00
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	17 027 735,21	17 027 735,21

Wydatki ogółem	17 027 735,21
Wynagrodzenia	11 763 778,23
Pochodne od wynagrodzeń	575 426,38
Świadczenia społeczne	233 600,00
Wydatki bieżące	16 880 735,21
Wydatki majątkowe	147 000,00

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 sierpnia 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	1 844 100,95	1 894 100,95
	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	784 100,95	784 100,95
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 100,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		784 100,95
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 199,00
		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		50 800,00
		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
		4480	Podatek od nieruchomości		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	3 572 960,95	5 276 571,95

Wydatki ogółem	5 276 571,95
Wynagrodzenia	130 069,00
Pochodne od wynagrodzeń	9 954,00
Dotacje	2 803 611,00
Wydatki bieżące	4 442 471,00
Wydatki majątkowe	834 100,95

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2025 r.
I.	Planowane dochody		274 909 649,60
II.	Planowane wydatki		288 382 922,35
	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 8 do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	582 768,00	599 774,95
	80195		Pozostała działalność	582 768,00	599 774,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 768,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		184 709,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		153 747,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		36 006,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 716,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		123 779,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 474,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50 343,00
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		5 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 730,00	88 730,00
	85495		Pozostała działalność	88 730,00	88 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 730,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 908,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 822,00
			SUMA	704 299,00	721 305,95

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XV.132.2025
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 28 sierpnia 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 Ełckiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2025 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 34 357,00 zł na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2 850 117,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 580 117,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.263.2025 z dnia 13.08.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75295 Pozostała działalność o kwotę 2 179 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, przy czynnym współudziale Państwowej Straży Pożarnej.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.266.2025 z dnia 13.08.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7 500,00 zł przeznaczony na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.256.2025 z dnia 18.08.2025 r.) zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 6 834,32 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 65 586,35 zł w taki sposób, że dochody zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Natomiast wydatki zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 325 909,65 zł, a zwiększono w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 50 000,00 zł oraz zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 341 496,00 zł. Powyższe zmiany spowodowane są wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup ciągnika rolniczego” o wartości 400 000,00 zł, udzieleniem dotacji celowej dla Gminy Ełk na wykonanie zadania pn.: „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Przytuły o dł. 0,580 km”, a także dostosowaniem planu do wartości uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia dla poniżej wymienionych inwestycji pn.:

- „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk - dr. kraj. nr 16”;
- „Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki”;
- „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1935N na odcinku Krzywe - Cisy”;
- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1852N na odcinku Bartosze - Mołdzie”;
- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Stare Juchy - Królowa Wola”;
- „Budowa budynku magazynowo - garażowego”.

Dochody i wydatki wzrosły o kwotę 40 000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzące z prowizji dochodów Skarbu Państwa przeznaczone zostaną na opłacenie podatku od nieruchomości oraz nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Wykonanie wentylacji hybrydowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku” o wartości 36 000,00 zł.

W rozdziale 75295 Pozostała działalność wprowadzono dochody na kwotę 944 000,00 zł i wydatki na kwotę 1 173 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jednocześnie wprowadzono środki w wysokości 229 000,00 zł stanowiące wkład własny Powiatu na realizację powyższego zadania: zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 133 000,00 zł (odszkodowanie za przejęte działki przy posesji Bursy Szkolnej, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 5, w związku z przebudową ul. Sikorskiego) oraz

zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 96 000,00 zł (odsetki na rachunku bankowym).

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 101 500,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność. Środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się na remont komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Elku.

Zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 535,90 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Elku.

Wzrosły dochody i wydatki o łączną kwotę 69 210,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Zawodowe kompetencje przyszłości III” w Zespole Szkół nr 1 w Elku.

W ramach projektu pn.: „Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. I” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki finansowe między paragrafami dochodów i wydatków na kwotę 272,30 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby realizowanego projektu. Zmniejszona została jednocześnie wartość całkowita powyższego projektu o kwotę 5 266,76 zł oraz zmianie uległ procentowy udział finansowania projektu między środkami z Unii Europejskiej oraz środkami z Budżetu Państwa.

Przesunięta została kwota 13,09 zł między paragrafami dochodów oraz między paragrafami wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu pn.: „Klucze do zawodowej przyszłości”. Powyższe zmiany wynikają ze zmiany udziału środków europejskich i środków z budżetu krajowego.

Dochody i wydatki 2025 roku zostały zwiększone w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 29 755,68 zł w ramach przesunięć między latami realizacji projektu pn.: „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. I”. Jednocześnie, w planie wydatków powyższego rozdziału przeniesiona została kwota 63 055,12 zł w związku z działaniami dotyczącymi realizacji tego projektu.

Wprowadzono dochody i wydatki na łączną kwotę 80 492,00 zł. W rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzono kwotę 50 492,00 zł, a w rozdziale 85495 Pozostała działalność wprowadzono o kwotę 30 000,00 zł. 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 o kwotę 430 930,00 zł. Plan dochodów zwiększono w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 317 236,00 zł oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 113 694,00 zł, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 430 930,00 zł. Środki te pochodzą z wpływów za odpłatności mieszkańców, sprzedaży składników majątkowych oraz ze zwrotu kosztów za zatrudnianie osób bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup bramy garażowej i stojaków na rowery oraz usług związanych z ich montażem, a także nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Modernizacja dachu na budynku administracji oraz pralni Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”.

Wprowadzona została kwota 12 090,00 zł do planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. Środki pochodzące z opłat za pobyt w internacie oraz z otrzymanego odszkodowania za wybitą szybę przeznaczone zostaną na zakup środków żywności oraz wymianę oszklenia w oknie.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 82 645,47 zł. Jednocześnie przesunięte zostały środki w łącznej wysokości 75 000,00 zł między paragrafami wydatków powyższego rozdziału. Otrzymane środki z PFRON w ramach realizacji w 2025 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz środki własne będą wydatkowane na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Elku”. Powyższe zmiany wpłynęły również na zmniejszenie wartości całkowitej zadania jednorocznego pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, która wynosi po zmianach 225 000,00 zł.

W ramach środków PFRON otrzymanych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wprowadzona została także kwota 36 219,15 zł do planu dochodów i wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Jednocześnie w powyższym rozdziale wydatków przesunięta została również kwota 44 780,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Bursy Szkolnej 7A”.

Przesunięto kwotę 15 000,00 zł w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe, koszty krajowych delegacji służbowych oraz bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki.

Przeniesiona została kwota ogółem 155 811,00 zł w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku. Między paragrafami rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne przeniesiono kwotę 50 000,00 zł, między paragrafami rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 4 617,00 zł, między paragrafami rozdziału 80107 Świetlice szkolne kwota 6 156,00 zł, między paragrafami rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwota 21 319,00 zł oraz między paragrafami rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwota 71 119,00 zł. Jednocześnie przeniesiona została kwota 2 600,00 zł między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Plan wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Ełku zmieniono przesuwając kwotę ogółem 72 001,00 zł, w rozdziale 80115 Technika przeniesiona została kwota 62 001,00 zł, natomiast w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia kwota 10 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, szkolenia BHP, zakup materiałów do remontu pracowni weterynaryjnej i komputerowej, zakup biurek i krzeseł do pracowni oraz zakup energii.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przeniesiono środki na kwotę 57 607,00 zł. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiono kwotę 10 000,00 zł, natomiast kwota 47 607,00 zł przeniesiona została między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I stopnia, 80118 Branżowe szkoły II stopnia, 80195 Pozostała działalność oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku na kwotę ogółem 75 790,00 zł. W ramach środków własnych przeniesiona została kwota 40 822,00 zł między rozdziałami 80147 Biblioteki pedagogiczne i 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, natomiast kwotę 34 968,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80147 Biblioteki pedagogiczne w ramach środków z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięta została kwota 1 328,00 zł między paragrafami wydatków. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją projektu pn.: „Zawodowe kompetencje przyszłości II” w Zespole Szkół nr 1 w Ełku.

Przeniesiona została kwota 20 391,00 zł między rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych, czynsze oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Plan wydatków zmieniono poprzez przesunięcie środków w wysokości 7 643,00 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powyższe środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty składów orzekających związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy.

Kwota ogółem 9 332,00 zł przeniesiona została w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Między paragrafami rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przeniesiono kwotę 8 157,00 zł, natomiast kwota 1 175,00 zł została przeniesiona między rozdziałami 85406 Poradnie psychologiczno

- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i 85495 Pozostała działalność. Środki przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki finansowe w wysokości 1 087,00 zł przeniesione zostały w planie wydatków między paragrafami rozdziału 85508 Rodziny zastępcze i zostaną przeznaczone na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Przesunięta została kwota 1 875,00 zł w planie wydatków między paragrafami rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Domu Rodzinnym przy ul. Grajewskiej w Ełku.

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 7 do niniejszej uchwały).