

UCHWAŁA NR XXXIV.278.2022
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

- 1) dochody w wysokości 400.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 576.403 zł”.

§ 2.

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

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

- 1) dochody w wysokości 871.053 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.339.373 zł.

§ 3.

§ 10 Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Elckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2022 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji:
 - a) przychody z RFIL w wysokości 3.000.270 zł,
 - b) wydatki w wysokości 2.600.270 zł”.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 163.604.933 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 145.596.356 zł i dochody majątkowe w wysokości 18.008.577 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 176.266.408 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 146.906.571 zł i wydatki majątkowe w wysokości 29.359.837 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.661.475 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 597.306 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 489.120 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.575.049 zł.

§ 7.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Plan dochodów i wydatków bieżących środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wyszewaty



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.01.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 24.02.2022 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	+0	12 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	+0	12 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	+0	12 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	9 157 014	+2 733 512	11 890 526
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 179 452	+2 733 512	4 912 964
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 534 452	+1 316 372	2 850 824
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+600 000	600 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	645 000	+817 140	1 462 140
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 058 577	+0	1 058 577
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 058 577	+0	1 058 577
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 915 085	+0	5 915 085
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 915 085	+0	5 915 085
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 844 043	+0	1 844 043
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 043	+0	1 844 043
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	+0	23 489
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	+0	3 386
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	419 753	+0	419 753

1	2	3	4	5	6	7	8
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0830	Wpływy z usług	588 158	+0	588 158
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 920	+0	99 920
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	+0	479 337
V	710			Działalność usługowa	1 803 486	+91 000	1 894 486
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 304 073	+91 000	1 395 073
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	+91 000	1 091 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 073	+0	304 073
2		71015		Nadzór budowlany	499 413	+0	499 413
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 413	+0	499 413
VI	750			Administracja publiczna	75 484	+0	75 484
I		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000	+0	42 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	+0	22 000
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	+0	20 000
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 474 620	+0	6 474 620
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 474 620	+0	6 474 620
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 474 620	+0	6 474 620
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 016 605	+47 000	22 063 605
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 139 552	+47 000	4 186 552
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	+0	1 600 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 165 352	+47 000	2 212 352
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000	+0	80 000
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200	+0	4 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 877 053	+0	17 877 053
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 272 335	+0	17 272 335
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 718	+0	604 718
X	758			Różne rozliczenia	77 583 626	-172 266	77 411 360
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 561 841	-172 266	56 389 575
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 561 841	-172 266	56 389 575
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 315 494	+0	18 315 494
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 315 494	+0	18 315 494
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	14 601	+0	14 601
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 601	+0	14 601
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 691 690	+0	2 691 690
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 690	+0	2 691 690
XI	801			Oświata i wychowanie	6 446 742	+628 568	7 075 310
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	400 205	+0	400 205
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	+0	400 000
3		80115		Technika	368 130	+154 682	522 812
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 456	+0	23 456
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	344 474	+65 653	410 127
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+89 029	89 029
4		80120		Licea ogólnokształcące	1 400	+0	1 400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	+0	1 400
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 107 350	+177 415	3 284 765
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	+0	4 850

1	2	3	4	5	6	7	8
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 102 500	+0	3 102 500
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	+177 415	177 415
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	848 371	+127 736	976 107
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+259	259
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	+108 355	108 355
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	+19 122	19 122
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	715 771	+0	715 771
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600	+0	102 600
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80195		Pozostała działalność	1 565 186	+168 735	1 733 921
			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	193 470	+159 101	352 571
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 716	+9 634	21 350
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 360 000	+0	1 360 000
XII	851			Ochrona zdrowia	2 709 059	+0	2 709 059
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 059	+0	2 709 059

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 059	+0	2 709 059
XIII	852			Pomoc społeczna	20 695 873	+0	20 695 873
1		85202		Domy pomocy społecznej	18 779 960	+0	18 779 960
			0830	Wpływy z usług	11 231 240	+0	11 231 240
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 527 720	+0	7 527 720
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 879 013	+0	1 879 013
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 858 343	+0	1 858 343
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	+0	32 400
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 334	+1 500	1 158 834
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 720	+0	599 720
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 400	+0	599 400
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	486 637	+1 500	488 137
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+0	10 000
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	476 637	+1 500	478 137
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 177 820	+0	6 177 820
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 169 500	+0	6 169 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 162 500	+0	6 162 500
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+0	8 120
			0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+0	120
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVI	855			Rodzina	3 337 656	+43 757	3 381 413
1		85508		Rodziny zastępcze	1 732 679	+0	1 732 679
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	512 579	+0	512 579
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	+0	270 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000	+0	950 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 604 977	+43 757	1 648 734
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	143 434	+0	143 434
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 543	+43 757	405 300
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000	+0	1 100 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 500	+0	426 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	+0	400 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	+0	400 000
				RAZEM	160 231 862	+3 373 071	163 604 933

1. Dotacje celowe	24 973 296	+1 222 762	26 196 058
- na zadania własne	7 527 720	+0	7 527 720
- na zadania zlecone	13 531 925	+0	13 531 925
- na porozumienia z organami adm. rząd.	735 771	+0	735 771
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 628 220	+860 897	3 489 117
2. Pozostałe dotacje	549 660	+361 865	911 525
3. Środki pozyskane z innych źródeł	0	+0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.01.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 24.02.2022 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	+0	12 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	+0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
020		LEŚNICTWO	50 000	+0	50 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 320 454	+2 633 512	18 953 966
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 179 452	+2 733 512	4 912 964
	4300	Zakup usług pozostałych	2 179 452	+2 733 512	4 912 964
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 137 147	-100 000	14 037 147
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 273	+0	257 273
	4270	Zakup usług remontowych	545 815	-50 000	495 815
	4300	Zakup usług pozostałych	586 929	-50 000	536 929
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705 314	+0	12 705 314
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
60095		Pozostała działalność	3 555	+0	3 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
630		TURYSTYKA	67 076	+0	67 076
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	60 076	+0	60 076
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 576	+0	53 576
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 920	+0	252 920
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	252 920	+0	252 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 680	+0	39 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822	+0	6 822

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418	+0	418
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4260	Zakup energii	55 000	+0	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	+0	55 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	+0	33 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000	+0	18 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	+0	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 803 486	+91 000	1 894 486
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbioreczo)	1 304 073	+91 000	1 395 073
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 511	+0	174 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380	+0	29 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182	+0	4 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+0	200 000
	4260	Zakup energii	70 000	+0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+91 000	101 000
	4300	Zakup usług pozostałych	776 000	-1 000	775 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	+1 000	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
71015		Nadzór budowlany	499 413	+0	499 413
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 563		97 563
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 282		246 282
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 845	+570	28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 644		66 644
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 536		7 536
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900		4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850		2 850
	4260	Zakup energii	5 142		5 142
	4270	Zakup usług remontowych	800		800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	13 992	-500	13 492
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370		1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 506		8 506
	4410	Podróże służbowe krajowe	250		250
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038		8 038
	4480	Podatek od nieruchomości	700	-70	630
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360		360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		1 000

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 348 062	+288 000	13 636 062
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	718 000	+0	718 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	684 000		684 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	12 245 853	+288 000	12 533 853
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 635 610	+0	7 635 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 253	+0	565 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 512	+0	1 303 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 123	+0	147 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 650	+0	1 058 650
	4220	Zakup środków żywności	4 200	+0	4 200
	4260	Zakup energii	173 835	+0	173 835
	4270	Zakup usług remontowych	76 500	+0	76 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900	+0	15 900
	4300	Zakup usług pozostałych	750 378	+0	750 378
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	+0	51 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+0	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 829	+0	191 829
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 738	+0	14 738
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	+0	7 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 702	+0	36 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	+0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+288 000	288 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000	+0	42 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900		2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250		250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700		34 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550		550
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600		3 600
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	264 525	+0	264 525
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000

1	2	3	4	5	6
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000	+0	17 000
	2900				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 325	+0	135 325
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	+0	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 510 520	+0	6 510 520
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 474 620	+0	6 474 620
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 700		170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 830		92 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520		7 520
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 462 840		4 462 840
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000		97 000
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 660		357 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950		17 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450		2 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	863 740		863 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	-30 000	125 000
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	83 684	+40 000	123 684
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 530		23 530
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400	-10 000	46 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	28 316		28 316
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850		2 850
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000		1 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000	+0	7 000

1	2	3	4	5	6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000		7 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 200	+0	3 200
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	+0	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	200	+0	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	3 200	+0	3 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960		1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250		250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350		11 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230		2 230
	4300	Zakup usług pozostałych	108 770		108 770
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000	+88 984	588 984
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000	+88 984	588 984
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000	+88 984	588 984
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 866 147	+0	1 866 147
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 866 147	+0	1 866 147
	4810	Rezerwy	1 866 147		1 866 147
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 754 271	+832 964	72 587 235
80101		Szkoły podstawowe	30 710	+0	30 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340		4 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620		620
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505		505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 245		25 245
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	9 396 239	+20 903	9 417 142
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 620 000	+0	3 620 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 753	+0	823 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 274	+0	57 274
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 559	+0	775 559
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 451	+0	83 451
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284	+0	11 284

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+20 903	23 945
	4260	Zakup energii	68 766	+0	68 766
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	+0	2 812
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	+0	1 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 114	+0	150 114
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 489 088	+0	3 489 088
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 572	+0	273 572
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	572 701	+0	572 701
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 259	+0	288 259
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 499	+0	57 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923	+0	3 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 070	+0	39 070
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361	+0	4 361
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	3 768	+0	3 768
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 248	+0	7 248
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 495	+0	150 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 364	+0	15 364
80107		Świetlice szkolne	352 053	+0	352 053
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 971		96 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388		6 388
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 886		45 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 064		5 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821		2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	9 420		9 420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601		8 601
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 575		161 575
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 877		13 877
80115		Technika (zbiorczo)	23 527 148	+530 946	24 058 094
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 000	+0	1 238 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 454	+22 320	56 774
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 358	-22 320	1 871 038

1	2	3	4	5	6
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944	-6 944	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 239	+1 333	138 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 535	-662	2 292 873
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149	+3 113	7 262
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 425	+0	270 425
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415	+353	768
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 039	+0	15 039
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 166	+0	28 166
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 310	+25 726	70 036
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 093	+0	223 093
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	+9 000	10 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 134	+0	82 134
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	+0	900
	4260	Zakup energii	553 875	+0	553 875
	4270	Zakup usług remontowych	219 388	+0	219 388
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 224	+0	29 224
	4300	Zakup usług pozostałych	351 171	+0	351 171
	4301	Zakup usług pozostałych	281 948	+480 149	762 097
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 080	+0	12 080
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 533	+0	7 533
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 700	+2 800	7 500
	4430	Różne opłaty i składki	20 586	+0	20 586
	4431	Różne opłaty i składki	2 563	+2 563	5 126
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 679	+0	613 679
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 631	+0	29 631
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 054	+0	1 054
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 272	+0	8 272
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 800	+0	94 800
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	+104	254
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 810 590	+0	10 810 590
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	+13 812	13 812
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 993	-671	876 322
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 850	+270	3 335 120
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	2 153 142	+0	2 153 142
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 345	+0	2 047 345
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945	+0	14 945
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141	+0	2 141
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311	+0	1 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 400	+0	87 400
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	5 233 207	+0	5 233 207
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 156	+0	10 156
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 536	+0	697 536
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 464	+546	52 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 602	-272	611 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 807	+0	74 807

1	2	3	4	5	6
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 961	+0	6 961
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484	+0	3 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 858	+0	56 858
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 987	+0	14 987
	4260	Zakup energii	186 290	+0	186 290
	4270	Zakup usług remontowych	36 385	+0	36 385
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 896	+0	11 896
	4300	Zakup usług pozostałych	229 487	+0	229 487
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120	+0	3 120
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 267	+0	1 267
	4430	Różne opłaty i składki	6 822	+0	6 822
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 044	+0	155 044
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 508	+0	10 508
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	446	+0	446
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228	+0	2 228
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 256	+0	34 256
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 781 422	+0	2 781 422
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 181	-274	245 907
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	14 756 962	+0	14 756 962
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 548 036	+0	3 548 036
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	+0	15 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 589	+0	1 237 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 241	+0	82 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 194	+0	1 453 194
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 987	+0	163 987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	+0	63 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	+0	22 000
	4260	Zakup energii	323 200	+0	323 200
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+0	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	113 645	+0	113 645
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 415	+0	346 415
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520	+0	7 520
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 064	+0	43 064
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 755 791	+0	6 755 791
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	539 840	+0	539 840
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 562 810	+0	3 562 810
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 416	+0	1 002 416
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 964	+0	324 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002	+0	13 002

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 237	+0	333 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 895	+0	36 895
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	31 086	+0	31 086
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	+0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 983	+0	70 983
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 711	+0	1 606 711
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 901	+0	123 901
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 981 935	+0	5 981 935
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 693		477 693
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550		30 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 919		273 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 265		39 265
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300		23 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000		29 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	135 000		135 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800		50 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411		52 411
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 757		25 757
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 699		1 096 699
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 391		56 391
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000		3 650 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 867 291	+111 898	1 979 189
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	+0	1 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 125	+0	186 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	+0	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 284	+0	198 284
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 695	+0	22 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	+10 000	52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+16 555	16 555
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 922	2 922
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	206 237	-23 992	182 245
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+91 800	91 800
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+16 200	16 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 526	+0	2 526
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	+0	8 300
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 367	+0	39 367
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+45	45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157 627	-1 632	155 995
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 981	+0	15 981
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 469	+0	886 469
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 630	+0	66 630
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248		22 248
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428		1 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 741		15 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255		2 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401		3 401
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	11 300		11 300
	4270	Zakup usług remontowych	14 221		14 221
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300		1 300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 275		64 275
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 750		7 750
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 154 213	+0	1 154 213
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 555		223 555
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450		16 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 828		141 828
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 335		20 335
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	17 000		17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440		440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202		38 202

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 412		13 412
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 587		564 587
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 364		30 364
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	707 675	+0	707 675
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 505	+0	80 505
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 651	+0	9 651
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200	+0	66 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 931	+0	73 931
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288	+0	4 288
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620	+0	3 620
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 119	+0	445 119
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 361	+0	22 361
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 302 185	+169 217	2 471 402
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	+0	17 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647	+0	4 647
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281	+0	281
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722	+0	8 722
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528	+0	528
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257	+0	1 257
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	+0	76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	+0	2 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 060	+24 515	60 575
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184	+1 485	3 669
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621	+0	3 621
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	219	+0	219
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 886	+0	1 886
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	114	+0	114
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	+0	33 000
	4307	Zakup usług pozostałych	128 923	+133 321	262 244
	4309	Zakup usług pozostałych	7 808	+8 033	15 841
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 263	+1 757	4 020
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	137	+106	243
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 499	+0	429 499
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471	+0	471

1	2	3	4	5	6
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29	+0	29
	4719				
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 620	+0	5 620
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340	+0	340
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	+0	1 600 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 742 831	+0	2 742 831
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 772		3 772
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	2 709 059	+0	2 709 059
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		56 917	+0	56 917
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 652 142	+0	2 652 142
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	22 362 957	+0	22 362 957
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	18 779 960	+0	18 779 960
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		3 167 628	+0	3 167 628
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 729 217	+0	8 729 217
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 244	+0	652 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 511	+0	1 588 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 379	+0	221 379
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620	+0	61 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 012	+0	615 012
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000	+0	1 250 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	750 000	+0	750 000
	4270	Zakup usług remontowych	349 183	+0	349 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	652 913	+0	652 913
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 984	+0	356 984
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	+0	23 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000

1	2	3	4	5	6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500	+0	14 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132 845	+0	132 845
85203		Ośrodki wsparcia	1 878 343	+0	1 878 343
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	818 295		818 295
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 250		632 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 986		48 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 673		125 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 695		17 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 520		40 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		41 000
	4220	Zakup środków żywności	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	60 475		60 475
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945		24 945
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000		5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000		9 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400		32 400
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 641 971	+0	1 641 971
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 260		1 081 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 233		88 233
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 665		199 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 417		28 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419		74 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	24 225		24 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631		32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288		5 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 380		29 380
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 069		16 069

1	2	3	4	5	6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182		1 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164		164
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728		6 728
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
	4220	Zakup środków żywności	3 808		3 808
	4260	Zakup energii	7 501		7 501
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 460 287	+8 434	4 468 721
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 288	+6 934	139 222
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544	+134	2 678
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 744	+6 800	136 544
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 300	+0	602 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 584		280 584
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200		20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 796		51 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371		7 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627		26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900		17 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	171 535		171 535
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	20		20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593		8 593
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 292		4 292
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 661 919	+1 500	3 663 419
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860		1 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 931	+1 280	2 686 211
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 708		200 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 131	+220	503 351
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 110		52 110
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950		55 950
	4260	Zakup energii	16 000		16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000		39 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572		1 572

1	2	3	4	5	6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 534		84 534
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
85395		Pozostała działalność (Zbioreczo)	63 780	+0	63 780
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	+0	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 736 639	+15 883	19 752 522
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 827 391	+0	8 827 391
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 296		280 296
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495		31 495
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 756		192 756
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 530		21 530
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685		15 685
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	75 360		75 360
	4270	Zakup usług remontowych	8 100		8 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246		18 246
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712		1 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 605		35 605
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000		4 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 231		760 231
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 888		68 888
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000		7 250 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 449	+0	444 449
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000		259 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 059		24 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448		3 448
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 907		132 907
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 854		7 854
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 247 581	+0	2 247 581
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000		70 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 952		353 952
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 605		27 605
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 276		275 276

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 256		38 256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		43 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461		2 461
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700		75 700
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500		9 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 196		1 174 196
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 295		89 295
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 271 879	+0	1 271 879
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 340	+0	421 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470	+0	31 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 981	+0	160 981
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 386	+0	17 386
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	+0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	+0	21 900
	4260	Zakup energii	34 000	+0	34 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	+0	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	+0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 836	+0	36 836
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311	+0	2 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 638	+0	454 638
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 089	+0	34 089
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 708 387	+0	6 708 387
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770	+12 402	18 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 714	+0	2 317 714
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 412	+0	169 412
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 327	+0	739 327
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 566	+0	79 566
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	-100	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100	+0	80 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 767	+0	161 767
	4260	Zakup energii	513 385	+0	513 385
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	146 862	+0	146 862
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	+0	8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 747	+0	184 747
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 944	+0	43 944
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+100	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 969	+0	32 969
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 861	-12 402	1 982 459
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 699	+0	159 699
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	165 200	+0	165 200
	3240	Stypendia dla uczniów	165 200	+0	165 200
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	26 875	+15 883	42 758
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 875	+25 883	42 758
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	44 877	+0	44 877
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 877	+0	44 877
855		Rodzina	9 526 275	+36 823	9 563 098
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 375 317	+0	5 375 317
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	+0	380 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 903 084	+0	3 903 084
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 853	+0	247 853
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	+0	17 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 766	+0	152 766
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 344	+0	15 344
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	+0	621 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	+0	8 315
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655	+0	3 655
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 150 958	+36 823	4 187 781
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000	-35 000	525 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 900 000	+35 000	2 935 000
	3110	Świadczenia społeczne	493 630	-45 982	447 648
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 187	+8 000	101 187

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573	+200	6 773
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 144	+3 000	21 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429	+200	1 629
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 864	+15 000	44 864
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170	+1 000	4 170
	4260	Zakup energii	20 636	+5 000	25 636
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	+1 000	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 878	+49 405	59 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	+0	2 911
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940	+0	940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	402 000	+176 403	578 403
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	+176 403	576 403
	4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	+176 403	526 403
90095		Pozostała działalność (Zbioreczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	172 094 405	+4 172 003	176 266 408

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk (2021-2022)	4 670 051	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	34 972	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania (2021-2022)	950 779	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo od km 2+178 do km 4+778 (2022-2023)	40 132	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydmyny - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	100 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyn (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	100 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap II	0	2 500 866	1 308 351	0	1 192 515	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczele	0	2 331 514	1 169 388	0	1 162 126	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
9	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki	0	250 000	125 000	0	125 000	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1921N na odc. Rożnisk Wielki - Guty Rożniskie	0	246 000	123 000	0	123 000	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski - Mąki	0	156 000	78 000	0	78 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N Zelki - Stare Krzywe - Stare Juchy	0	180 000	90 000	0	90 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N - dr. woj. nr 655 (Pietrasze) - Stare Juchy	0	170 000	85 000	0	85 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze - Miliuki	0	125 000	62 500	0	62 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje - Sypitki	0	100 000	50 000	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1874N na odc. Długosze - Kopytki	0	350 000	175 000	0	175 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N w obrębie m. Marciniowo	0	350 000	175 000	0	175 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Mąki - Szarejki (dokumentacja techniczna)	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Zakup rębaka	0	141 000	141 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	147 000	147 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku (2021-2022) ¹⁾	3 335 120	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
23	801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego (2022-2023)	3 650 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	801	80195	Modernizacja bazy sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Elckiego (2022-2023)	1 600 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
25	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	7 250 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
RAZEM					7 102 380	3 784 239	0	3 318 141	0	0

¹⁾ środki z RFIL w wysokości 2.600.270 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowski

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXXIV.278.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	526 403
		OGÓŁEM		526 403

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) (MODN)														
5	Razem wydatki:		801	241 636	36 246	205 390	127 477	19 122	0	0	19 122	108 355	0	0	108 355
	z tego: 2022 r.		801	127 477	19 122	108 355	127 477	19 122	0	0	19 122	108 355	0	0	108 355
	2023 r.		80146	114 159	17 124	97 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
5	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSzNrt)			623 202	35 584	587 618	374 403	21 340	0	0	21 340	353 063	0	0	353 063
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		801	248 799	14 244	234 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		80195	374 403	21 340	353 063	374 403	21 340	0	0	21 340	353 063	0	0	353 063
	Ogółem (I-II)	x		1 772 245	71 830	1 700 415	1 379 835	40 462	0	0	40 462	1 339 373	0	0	1 339 373

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELDOŃSKIEGO

Andrzej Wyszomaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 000	12 000
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	12 000	12 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			12 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 096 000	99 920	99 920
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000	99 920	99 920
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 920	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			418
	4300	Zakup usług pozostałych			22 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			23 000
	4480	Podatek od nieruchomości			8 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 096 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		803 486	803 486
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	304 073	304 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		304 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 182
	4300	Zakup usług pozostałych			96 000
71015		Nadzór budowlany	0	499 413	499 413
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		499 413	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 563
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			246 282
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 644
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 536
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850
	4260	Zakup energii			5 142
	4270	Zakup usług remontowych			800
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			13 492
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 370
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 506
	4410	Podróże służbowe krajowe			250
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038
	4480	Podatek od nieruchomości			630
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000

1	2	3	4	5	6
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 684	22 684
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	22 000	22 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 000	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550
	4300	Zakup usług pozostałych			100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	6 474 620	6 474 620
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 474 620	6 474 620
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 474 620	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			1 70 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			92 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 520
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 462 840
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			97 000
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			357 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			863 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 000
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			123 684
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 530
	4300	Zakup usług pozostałych			46 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			28 316
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 850
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2110				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 230
	4300	Zakup usług pozostałych			108 770
851		OCHRONA ZDROWIA		2 709 059	2 709 059
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 709 059	2 709 059
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 709 059	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			56 917
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 652 142
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 890 743	1 890 743
85203		Ośrodki wsparcia	0	1 858 343	1 858 343
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 858 343	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			818 295
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			632 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 000
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			12 000
	4270	Zakup usług remontowych			12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800
	4300	Zakup usług pozostałych			40 475
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 945
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	32 400	32 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 496	599 400	599 400
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 496	599 400	599 400
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		599 400	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 496		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 584
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			171 535
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419

1	2	3	4	5	6
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i			
	4400	pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 593
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	4700	cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 292
855	Rodzina		0	656 013	656 013
85508	Rodziny zastępcze			512 579	512 579
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z			
		zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z			
		realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty			
		oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących			
	2160	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		512 579	
	3110	Świadczenia społeczne			507 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			730
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			104
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			143 434	143 434
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z			
		zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z			
		realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty			
		oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących			
	2160	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		143 434	
	3110	Świadczenia społeczne			142 014
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 187
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			204
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			29
	OGÓŁEM		1 102 496	13 531 925	13 531 925

Wydatki ogółem
 Wynagrodzenia
 Pochodne od wynagrodzeń
 Świadczenia społeczne
 Wydatki bieżące
 Wydatki majątkowe

13 531 925
 7 602 570
 359 886
 821 018
 13 531 925
 0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszawaty

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 120 717	3 121 017
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 062 140	2 062 140
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 462 140	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 062 140
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 058 577	1 058 577
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 058 577	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 058 577
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	6 500
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		4 500
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	7 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000
801			Oświata i wychowanie	288 600	288 600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 600	132 600
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	102 600	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		74 337
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 263
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 401
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
		4260	Zakup energii		11 300
		4270	Zakup usług remontowych		14 221
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		64 275

1	2	3	4	5	6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 750
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 500	
		4260	Zakup energii		4 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 678
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 678
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		2 678
855			Rodzina	675 300	1 580 300
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	650 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	270 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		380 000
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	405 300	930 300
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	405 300	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		525 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		320 000
		3110	Świadczenia społeczne		17 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		20 983
		4270	Zakup usług remontowych		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych		3 705
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		10 000
			Ogółem	4 089 117	5 035 595

Wydatki ogółem
 Wynagrodzenia
 Pochodne od wynagrodzeń
 Dotacje
 Wydatki bieżące
 Wydatki majątkowe

5 035 595
 151 501
 22 596
 1 266 478
 3 977 018
 1 058 577

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		163 604 933
II.	Planowane wydatki		176 266 408
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-12 661 475
	Finansowanie (III-IV)		12 661 475
III.	Przychody ogółem:		18 199 430
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 113 004
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	597 306
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	489 120
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		5 537 955
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	1 537 955
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisniewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 620 000	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	288 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 238 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	147 345	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 900 000	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 116 036	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 980 000	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	152 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	300 000	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 002 416	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000
14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	56 917
15	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 167 628
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	818 295
18	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	136 544	0
20	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
21	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	259 000	0
22	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	70 000	0
23	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 900 000
24	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczolce	0	0	35 000
25	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	526 403
26	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
27	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000

1	2	3	4	5	6	7	8
				"Granty Powiatu Ełckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną			
28	926	92605	2360		0	0	61 500
				OGÓŁEM	0	12 209 600	7 794 283

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

[Podpis]
Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXXIV.278.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 lutego 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 903		
801			Oświata i wychowanie		0	20 903
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0	20 903
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			20 903
			SUMA	20 903	0	20 903

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
			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	400 000		
		905				
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 600 270		
758			Różne rozliczenia		0	
	75816		Wpływy do rozliczenia		0	
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0	
		6100				
801			Oświata i wychowanie			2 600 270
	80115		Technika			2 600 270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 600 270
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku			2 600 270
			SUMA	3 000 270	0	2 600 270

Środki z RFIL otrzymane w 2021 r. w wysokości 400.000 zł będą wydatkowane w 2023 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo od km 2+178 do km 4+778 w formule "zaprojektuj i zbuduj" zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisłowsky

Uzasadnienie zmian

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022 r.) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 172.266 zł w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 2.733.512 zł. Środki otrzymano z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.316.372 zł i od Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej w wysokości 817.140 zł na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy oraz otrzymano środki na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim w wysokości 600.000 zł na rekompensatę wydatków z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach autobusowych osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 91.000 zł. Wysokość dochodów z tytułu wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostosowano do zapisów art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki będą wydatkowane na remont pomieszczeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku. Ponadto w planie wydatków powyższego rozdziału przesunięto środki pomiędzy paragrafami w wysokości 1.000 zł w celu uiszczenia opłaty sądowej.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 47.000 zł oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000 zł i zwiększono wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 288.000 zł. Środki otrzymane z opłat decyzji za zajęcie pasa drogowego przeznacza się na nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup rębaka” i „Zakup ciągnika rolniczego” na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.

Wzrosły dochody w rozdziale 80115 Technika o kwotę 89.029 zł oraz wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 45 zł i wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 88.984 zł. Wpływy ze zwrotu dotacji w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2021 r. na realizację projektu pn. „Na staże po sukces” przeznacza się na odsetki w związku z opóźnionym zwrotem niewykorzystania przyznanych dotacji w 2021 r. oraz na odsetki od obligacji powiatowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.672 zł w rozdziale 80115 Technika w ramach projektu pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością”. Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem wartości całkowitej projektu wynikającej ze zmian kursu EURO. Ponadto wydłużono okres realizacji projektu do roku 2023 oraz zmniejszono wydatki w 2022 r. o kwotę 20.810 zł i zwiększono wydatki w 2023 r. o kwotę 20.810 zł.

Wprowadzono zmiany związane z niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego w ramach następujących projektów:

- „Z Ełku do Italii” – dochody zwiększono o kwotę 51.381 zł, wydatki zwiększono o kwotę 470.121 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” – wydatki zwiększono o kwotę 67.093 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Akredytacja - staże zagraniczne” – dochody zwiększono o kwotę 9.600 zł, wydatki zwiększono o kwotę 9.600 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Europejskie kwalifikacje” – dochody zwiększono o kwotę 168.735 zł, wydatki zwiększono o kwotę 169.217 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku” – wydatki zwiększono o kwotę 270 zł w rozdziale 80115 Technika.

Wzrosły dochody w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 177.415 zł. Środki otrzymano z tytułu rozliczenia wniosku o refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” realizowane z dofinansowaniem środków europejskich.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 259 zł. Środki z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego będą wydatkowane na opłaty najmu pomieszczeń od Bursy Szkolnej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 127.477 zł.

Wprowadzono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 1.500 zł. Ze środków Funduszu Pracy będą finansowane koszty obsługi zadań, o których mowa w art. 15^z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W związku ze zwiększeniem średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie wychowanka w Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej oraz przyjęciem nowej wychowanki do placówki, zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 43.757 zł. Środki otrzymane od powiatów na podstawie porozumień będą wydatkowane na wypłatę zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków, zakup niezbędnego wyposażenia, opłaty za wodę i energię elektryczną oraz wynagrodzenia osób prowadzących placówkę.

Dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany na kwotę 570 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 40.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki będą wydatkowane na zakup paliwa gazowego.

Wprowadzono wydatki w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 20.903 zł. Zmian dokonano w związku z niewykorzystanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80115 Technika na kwotę 1.333 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 546 zł. Środki będą wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu Szkół nr 1.

Dokonano zmian między paragrafami na kwotę 22.320 zł w ramach rozdziału 80115 Technika na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownikowi Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W związku z podziałem środków na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 220.346 zł.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przeniesiono kwotę 614 zł między jednostkami realizującymi zadanie: Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zespołem Szkół nr 5 w związku z koniecznością opłacenia składki zdrowotnej za ucznia Zespołu Szkół nr 5.

Przesunięto pomiędzy rozdziałami 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwotę 6.934 zł. Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2022 r.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 12.502 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na wypłatę odszkodowania dla pracownika Bursy Szkolnej za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów i na opłatę za uzasadnienie wyroku sądowego.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonano zmian między paragrafami na kwotę 48.000 zł na opłatę za pobyt wychowanka w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczo - Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w Kamieńcu.

W ramach rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych przesunięto między zadaniami kwotę 3.622 zł na opłacenie kosztów utrzymania pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Ełku.

Przeniesiono kwotę 35.000 zł między paragrafami w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na opłacenie zakwaterowania i wyżywienia małoletniego wychowanka w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczotle.

Wzrosły wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 176.403 zł. Zmiany związane są z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2021, które będą przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

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

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

Rozchody wyniosą 5.537.955 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 1.537.955 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 12.661.475 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

