

UCHWAŁA NR XXXVIII.304.2022
RADY POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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 Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

- 1) dochody w wysokości 470.784 zł,
- 2) wydatki w wysokości 647.187 zł”.

§ 2.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.694.147 zł § 11 ust. 2 Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 31.392 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 31.392 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.701.063 zł, w tym: ogólna 172.000 zł, celowa 1.529.063 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 169.266.584 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 149.220.811 zł i dochody majątkowe w wysokości 20.045.773 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 183.450.209 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 150.717.927 zł i wydatki majątkowe w wysokości 32.732.282 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.183.625 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 13.097.199 zł.

§ 6.

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.

§ 7.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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.

§ 10.

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

§ 11.

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.

§ 12.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.05.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 30.06.2022 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	+0	12 000
I		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
I		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	12 663 801	+581 987	13 245 788
I		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 912 964	+0	4 912 964
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 850 824	+0	2 850 824
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	+0	600 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 462 140	+0	1 462 140
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 315 655	+227 611	1 543 266
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 655	+227 611	1 543 266
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 431 282	+354 376	6 785 658
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 431 282	+354 376	6 785 658
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 265 357	+379 090	2 644 447
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 265 357	+379 090	2 644 447
			0470	Wpływy z opłat za trwały 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	+39 410	459 163

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
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	361 934	+320 000	681 934
			0830	Wpływy z usług	647 538	+0	647 538
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+19 680	19 680
			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	1 942 565	+0	1 942 565
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 395 073	+0	1 395 073
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 091 000	+0	1 091 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 073	+0	304 073
2		71015		Nadzór budowlany	547 492	+0	547 492
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 492	+0	547 492
VI	750			Administracja publiczna	83 884	-4 116	79 768
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	50 400	-4 116	46 284
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	-2 556	19 444
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 400	-1 560	26 840
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 866 861	+181 422	7 048 283
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 695 340	+181 422	6 876 762
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 695 340	+181 422	6 876 762
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	165 900	+0	165 900
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 900	+0	165 900
3		75495		Pozostała działalność	5 621	+0	5 621

1	2	3	4	5	6	7	8
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 621	+0	5 621
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	22 063 605	+0	22 063 605
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 186 552	+0	4 186 552
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	+0	1 600 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 212 352	+0	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	77 577 002	+1 752 566	79 329 568
I		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 552 917	+1 752 566	58 305 483
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 552 917	+1 752 566	58 305 483
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	16 901	+0	16 901
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 901	+0	16 901
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 691 690	+0	2 691 690
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 690	+0	2 691 690
XI	801			Oświata i wychowanie	7 509 333	+45 776	7 555 109
I		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	635 517	+0	635 517

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	411 909	+0	411 909
			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	199 952	+0	199 952
4		80120		Licea ogólnokształcące	61 801	+0	61 801
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	+0	1 400
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	56 952	+0	56 952
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 207	3 449	+0	3 449
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 284 765	+0	3 284 765
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	+0	4 850
			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	177 415	+0	177 415
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	976 107	+0	976 107
			0970	Wpływy z różnych dochodów	259	+0	259
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 355	+0	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	19 122	+0	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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	117 550	+0	117 550
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	+0	117 550
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+11 330	11 330
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+11 330	11 330
9		80195		Pozostała działalność	2 033 288	+34 446	2 067 734
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 100	+0	29 100
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 571	+0	352 571
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 350	+0	21 350
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	228 400	+0	228 400
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 867	+34 446	76 313
			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
			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	20 964 626	+0	20 964 626
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

1	2	3	4	5	6	7	8
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 894 710	+0	1 894 710
			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	1 874 040	+0	1 874 040
			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
5		85295		Pozostała działalność	253 056	+0	253 056
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	237 056	+0	237 056
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000	+0	16 000
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 209	+0	1 260 209
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	553 212	+0	553 212
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+0	10 000
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 212	+0	543 212
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
5		85395		Pozostała działalność	36 300	+0	36 300
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 300	+0	36 300
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 179 603	+0	6 179 603
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 283	+0	6 171 283

1	2	3	4	5	6	7	8
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 783	+0	1 783
			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	3 420 670	+0	3 420 670
1		85508		Rodziny zastępcze	1 720 533	+0	1 720 533
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 433	+0	500 433
			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	1 700 137	+0	1 700 137
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 403	+0	51 403
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	143 434	+0	143 434
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 300	+0	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	489 677	+7 607	497 284
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	463 177	+7 607	470 784
			0690	Wpływy z różnych opłat	463 177	+7 607	470 784
				RAZEM	166 322 252	+2 944 332	169 266 584

1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Dotacje celowe	27 073 722	+416 247	27 489 969
				- na zadania własne	7 527 720	+0	7 527 720
				- na zadania zlecone	13 891 978	+190 196	14 082 174
				- na porozumienia z organami adm. rząd.	972 571	-1 560	971 011
				- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 707 745	+227 611	3 935 356
				2. Pozostałe dotacje	973 708	+0	973 708
				3. Środki pozyskane z innych źródeł	229 388	+34 446	263 834

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.05.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 30.06.2022 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	19 577 373	+581 987	20 159 360
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 912 964	+0	4 912 964
	4300	Zakup usług pozostałych	4 912 964		4 912 964
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	14 660 554	+581 987	15 242 541
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 273	+0	257 273
	4270	Zakup usług remontowych	559 091	+0	559 091
	4300	Zakup usług pozostałych	571 929	+0	571 929
	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	13 230 445	+581 987	13 812 432
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	+19 680	272 600
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	252 920	+19 680	272 600
	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	47 309	+0	47 309
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	+19 680	52 680
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	25 391	+0	25 391
	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	1 942 565	+0	1 942 565
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbioreczo)	1 395 073	+0	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	101 000	+0	101 000
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000	+0	775 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
71015		Nadzór budowlany	547 492	+0	547 492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 760		110 760
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 364		269 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 415		28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 155		73 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 243		8 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900		4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850		2 850
	4260	Zakup energii	6 142		6 142
	4270	Zakup usług remontowych	800		800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	17 074		17 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370		1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 506		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	630		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	13 936 264	-4 116	13 932 148
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)	12 735 655	+0	12 735 655
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695 610	+0	7 695 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 253	+0	560 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 844	+0	1 313 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 593	+0	148 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 650	+0	1 118 650
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 738	+0	14 738
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	+0	12 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	358 000	+0	358 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	50 400	-4 116	46 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	-837	2 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400	-1 700	40 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855	-18	837
	4300	Zakup usług pozostałych	4 245	-1 561	2 684
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)	354 525	+0	354 525
	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
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	+0	1 200
	4520				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	+0	90 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 902 761	+181 422	7 084 183
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	6 695 340	+181 422	6 876 762
	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	100 690		100 690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520		7 520
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 605 692	+150 198	4 755 890
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 498	+10 432	113 930
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 660		357 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 280		19 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670		2 670
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	905 520		905 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	+8 792	123 792
	4220	Zakup środków żywności	1 650		1 650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	153 684	+12 000	165 684
	4270	Zakup usług remontowych	15 500		15 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 530		23 530
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400		52 400
	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	1 180		1 180

1	2	3	4	5	6
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000	+0	7 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000		7 000
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)	169 100	+0	169 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	167 600	+0	167 600
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	8 121	+0	8 121
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 621	+0	5 621
	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	649 907	+0	649 907
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	649 907	+0	649 907
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 907		649 907
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 732 455	-31 392	1 701 063
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 732 455	-31 392	1 701 063
	4810	Rezerwy	1 732 455	-31 392	1 701 063
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 365 259	+2 043 880	75 409 139
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)	9 417 142	+694 489	10 111 631
	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	+591 846	4 211 846
	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	-3 255	54 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 559	+14 681	790 240

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 451	+2 104	85 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284	+6 255	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 945	+0	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	+85 858	3 574 946
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 572	-3 000	270 572
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	572 701	+3 586	576 287
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 259	+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	+513	39 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361	+73	4 434
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	3 768	+0	3 768
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 248	+0	7 248
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 495	+3 000	153 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 364	+0	15 364
80107		Świetlice szkolne	352 053	+3 586	355 639
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 971		96 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388		6 388
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 886	+513	46 399
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 064	+73	5 137
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821		2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	9 420		9 420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601		8 601
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 575	+3 000	164 575
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 877		13 877
80115		Technika (zbiorczo)	24 286 760	+504 518	24 791 278

1	2	3	4	5	6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 458	+144 518	1 387 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 354	+3 453	65 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 387	+0	1 926 387
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 572	+0	138 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 523	+50 756	2 354 279
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356	+0	7 356
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271 942	+7 822	279 764
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768	+0	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	70 828	+0	70 828
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 865	+0	236 865
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	+0	9 200
	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	410 551	+0	410 551
	4301	Zakup usług pozostałych	764 289	+0	764 289
	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	7 500	+0	7 500
	4430	Różne opłaty i składki	20 586	+0	20 586
	4431	Różne opłaty i składki	4 280	+0	4 280
	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	+820	95 620
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254	+0	254
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 885 768	+297 149	11 182 917
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362	+0	14 362
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 322	+0	876 322
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 120	+0	3 335 120
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	2 153 142	+61 438	2 214 580
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 047 345	+61 438	2 108 783
	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		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	5 293 774	+95 045	5 388 819
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 156	+0	10 156
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 089	+0	725 089
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 010	+0	52 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 320	+14 080	628 400

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 232	+1 656	76 888
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 961	+0	6 961
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484	+0	3 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 086	+0	63 086
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120	+0	3 120
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 267	+0	1 267
	4430	Różne opłaty i składki	6 822	+0	6 822
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 044	+0	155 044
	4520	Opłaty 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	+260	34 516
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 804 793	+79 049	2 883 842
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 907	+0	245 907
80120		Licea ogólnokształcące (zbiórzo)	14 880 792	+213 060	15 093 852
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 093	+0	3 564 093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	+0	15 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 592	+0	1 242 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 011	+0	83 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 903	+26 049	1 485 952
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	+0	175
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	+0	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 949	+3 765	168 714
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	+0	25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	+0	2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018	+0	1 018
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61	+0	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	+0	63 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034	+1 047	4 081
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	184	+63	247
	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
	4307	Zakup usług pozostałych	52 259	-606	51 653
	4309	Zakup usług pozostałych	3 164	-36	3 128
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	441	-441	0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	27	-27	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 415	+0	346 415

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	7 520	+0	7 520
	4530	Podatek od towarow i uslug (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebujacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	43 064	+0	43 064
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 795 026	+183 246	6 978 272
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 533	+0	534 533
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 562 810	+50 318	3 613 128
	2590	Dotacja podmiotowa z budgetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobe prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobe fizyczną	1 002 416	+0	1 002 416
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 964	+0	324 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002	+0	13 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 237	+7 197	340 434
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 895	+1 031	37 926
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	31 086	+0	31 086
	4270	Zakup uslug remontowych	1 500	+0	1 500
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup uslug pozostalych	5 839	+0	5 839
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Rozne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 983	+0	70 983
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 711	+42 090	1 648 801
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 901	+0	123 901
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 984 435	+337 000	6 321 435
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	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	Wplyty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 300	-1 400	21 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	29 000	+10 000	39 000
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	3 000	-2 000	1 000
	4260	Zakup energii	135 000	+38 000	173 000
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup uslug pozostalych	53 300	-4 200	49 100
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	350		350
	4430	Rozne opłaty i składki	4 500	+1 400	5 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411		52 411
	4510	Oplaty na rzecz budgetu panstwa	0	+200	200
	4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarow i uslug (VAT)	500		500
	4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	500		500

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 757	-25 000	757
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 699		1 096 699
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 391		56 391
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+320 000	320 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000		3 650 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 977 699	+0	1 977 699
	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	52 000	+0	52 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555	+0	16 555
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922	+0	2 922
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	190 803	+0	190 803
	4307	Zakup usług pozostałych	91 800	+0	91 800
	4309	Zakup usług pozostałych	16 200	+0	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	45	+0	45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 947	+0	145 947
	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	117 550	+0	117 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248		12 248
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428		1 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 741		12 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955		1 955
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401		1 401
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 300		11 300
	4270	Zakup usług remontowych	9 221		9 221
	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	49 125		49 125

1	2	3	4	5	6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 750		7 750
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 154 213	-13 000	1 141 213
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 412	-13 000	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)	707 209	+8 654	715 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 505	+1 030	81 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 651	+99	9 750
	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	+30	3 650
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 119	+7 495	452 614
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 895	+0	21 895
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+11 330	11 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+16	16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+2	2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+94	94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+11 218	11 218
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 874 269	+73 856	2 948 125

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		17 000	+0	17 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516	+3 000	12 516
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961	+0	3 961
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239	+0	239
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 349	+2 516	26 865
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206	+0	3 206
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194	+0	194
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414	+475	3 889
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371	+0	371
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22	+0	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 412	+4 100	114 512
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 582	+0	39 582
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398	+0	2 398
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985	+10 433	16 418
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712	+0	1 712
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103	+0	103
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 153	+5 500	17 653
	4300	Zakup usług pozostałych	151 174	+37 356	188 530
	4307	Zakup usług pozostałych	299 312	+0	299 312
	4309	Zakup usług pozostałych	18 086	+0	18 086
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 020	+0	4 020
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	243	+0	243
	4430	Różne opłaty i składki	1 806	+0	1 806
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 499	+0	429 499
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69	+0	69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	+0	5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 558	+10 476	35 034
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830	+0	830
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50	+0	50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	+0	1 700 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 862 831	+0	2 862 831
85111		Szpitala ogólne	120 000	+0	120 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	6220		120 000		120 000
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 (zbiórco)	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

1	2	3	4	5	6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 652 142	+0	2 652 142
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	22 631 710	+0	22 631 710
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	18 779 960	+0	18 779 960
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	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	1 894 040	+0	1 894 040
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	821 784		821 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 458		644 458
	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

1	2	3	4	5	6
	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
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
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	253 056	+0	253 056
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 862	+0	66 862

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	5 302	+0	5 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 194	+0	171 194
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	+0	173
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	+0	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	+0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	+0	2 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 620 096	+0	4 620 096
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 222	+0	139 222
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678		2 678
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 544		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4400	Opłaty 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	3 778 494	+0	3 778 494
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860		4 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 740		2 741 740
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 223		196 223
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 897		512 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 595		56 595
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950		42 950
	4260	Zakup energii	76 000		76 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800		3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	35 190		35 190
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572		1 572
	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	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	100 080	+0	100 080

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			
	2360	pożytku publicznego	35 000	+0	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	36 300	+0	36 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 280 245	+145 264	21 425 509
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 352 624	+22 179	10 374 803
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 296		280 296
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495	-8 334	23 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 756	+3 172	195 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 530	+455	21 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268	+2 334	18 602
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	75 360		75 360
	4270	Zakup usług remontowych	8 100	+2 000	10 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246	+4 000	22 246
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000		4 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 231	+18 552	778 783
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 888		68 888
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 772 150		8 772 150
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 449	+5 955	450 404
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000		259 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 059	+855	24 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448	+100	3 548
	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	+5 000	137 907
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 854		7 854
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 247 581	+58 000	2 305 581
	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	+8 200	283 476
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 256	+800	39 056
	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

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461		2 461
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700		75 700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500		9 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 196	+49 000	1 223 196
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 295		89 295
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 271 879	+43 671	1 315 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 340	+22 392	443 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470	+0	31 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 981	+2 379	163 360
	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	+5 000	26 900
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 836	+0	36 836
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311	+0	2 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 638	+13 900	468 538
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 089	+0	34 089
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 708 387	+15 459	6 723 846
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 172	+0	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	+2 192	741 519
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 566	+317	79 883
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	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
	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

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 944	+0	43 944
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 969	+30	32 999
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 459	+12 920	1 995 379
	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)	45 248	+0	45 248
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 248	+0	45 248
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	44 877	+0	44 877
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 877	+0	44 877
855		Rodzina	9 602 355	+0	9 602 355
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 363 171	+0	5 363 171
	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	3 891 058	+0	3 891 058
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 753	+0	247 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	+0	17 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 749	+0	152 749
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 341	+0	15 341
	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)	4 239 184	+0	4 239 184
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000	+0	525 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 986 403	+0	2 986 403
	3110	Świadczenia społeczne	447 648	+0	447 648
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187	+0	101 187
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773	+0	6 773
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144	+0	21 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629	+0	1 629
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864	+0	44 864
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	25 636	+0	25 636
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283	+0	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	641 580	+7 607	649 187
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	639 580	+7 607	647 187
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	+7 607	32 607
	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	569 580		569 580
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	180 505 877	+2 944 332	183 450 209

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU FICKIEGO

Andrzej Wisłowiaty

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)	4 870 051	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	48 585	0	0	0	0	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	Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo ¹⁾	0	762 000	112 000	0	650 000	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	100 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (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	2 811 644	760 302	0	2 051 342	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczęze	0	2 174 052	429 939	0	1 744 113	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
9	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Syptki	0	1 264 321	1 139 321	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 1864N na odc. Karbowski - Maki	0	156 000	78 000	0	78 000	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 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze - Miluki	0	125 000	62 500	0	62 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje - Syptiki	0	100 000	50 000	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Maki - Szarejki (dokumentacja techniczna)	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Poprawa przejeźdźności drogi powiatowej nr 1935N na odc. Krzywe - Cisy	0	300 000	150 000	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Zakup rębaka	0	141 000	141 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	147 000	147 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	750	75020	Zakup piaskarki	0	70 000	70 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Elku, siedziby Starostwa Powiatowego w Elku i Urzędu Miasta Elku	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku (2021-2022) ²⁾	3 335 120	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
21	801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego (2022-2023)	3 650 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
22	801	80140	Zakup 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek	0	320 000	320 000	0	0	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
23	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	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	Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Ełku	0	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
25	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku (2022-2023)	8 772 150	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
RAZEM				23 426 685	8 616 017	3 705 062	0	4 910 955	0	

¹⁾ środki z RFIL w wysokości 400.000 zł

²⁾ środki z RFIL w wysokości 2.600.270 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wiśniewski

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXXVIII.304.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2022 r.	
1	2	3	4	5	
1	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpóźarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	120 000	
2	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	569 580	
		OGÓŁEM		689 580	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**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 przysznane 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 - urządzeniowe 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000	600 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000	600 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 096 000	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			14 609
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			23 000
	4480	Podatek od nieruchomości			15 391
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 096 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		851 565	851 565
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	547 492	547 492
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		547 492	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 760
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			269 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850
	4260	Zakup energii			6 142
	4270	Zakup usług remontowych			800
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			17 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 506
4410		Podróże służbowe krajowe			250

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038
	4480	Podatek od nieruchomości			630
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 128	20 128
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 444	19 444
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 444	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			837
	4300	Zakup usług pozostałych			44
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	6 876 762	6 876 762
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 876 762	6 876 762
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 876 762	
	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			170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			100 690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 520
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 755 890
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			113 930
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			357 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 670
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			905 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			123 792
	4220	Zakup środków żywności			1 650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			165 684
	4270	Zakup usług remontowych			15 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 530
	4300	Zakup usług pozostałych			52 400
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty 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			1 180
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 330	11 330
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11 330	11 330
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 330	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			11 218
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	1 906 440	1 906 440
85203		Ośrodki wsparcia	0	1 874 040	1 874 040
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 874 040	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			821 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			644 458
	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 przemoc 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	635 700	635 700
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 496	599 400	599 400

1	2	3	4	5	6
	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 292
85395		Pozostała działalność		36 300	36 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 300	
	3110	Świadczenia społeczne			36 300
855		Rodzina	0	695 270	695 270
85508		Rodziny zastępcze		500 433	500 433
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		500 433	
	3110	Świadczenia społeczne			495 478
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 141
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			713
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			101
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		194 837	194 837
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 403	
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		143 434	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			51 403
	3110	Świadczenia społeczne			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	14 682 174	14 682 174

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

14 682 174

8 008 877

367 727

808 992

14 682 174

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 840	26 840
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 840	26 840
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 840	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 200
	4300	Zakup usług pozostałych		2 640
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	944 171	944 171
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	715 771	715 771
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	715 771	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		535 139
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 130
80195		Pozostała działalność	228 400	228 400
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	228 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 582
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 912
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 653
	4300	Zakup usług pozostałych		89 344
	4430	Różne opłaty i składki		456
		Razem	971 011	971 011

Wydatki ogółem
Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

971 011
704 381
141 835
0
971 011
0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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	3 005 406	3 005 706
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 462 140	1 462 140
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 462 140	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 462 140
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 543 266	1 543 266
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 543 266	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 543 266
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	6 500
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		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	250 150	250 150
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 263
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 300
		4270	Zakup usług remontowych		9 221
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Opłaty 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		49 125
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 750
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500

1	2	3	4	5	6
	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	3 935 356	4 881 834

Wydatki ogółem	4 881 834
Wynagrodzenia	126 351
Pochodne od wynagrodzeń	19 296
Dotacje	1 266 478
Wydatki bieżące	3 338 568
Wydatki majątkowe	1 543 266

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

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		169 266 584
II.	Planowane wydatki		183 450 209
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-14 183 625
	Finansowanie (III-IV)		14 183 625
III.	Przychody ogółem:		18 199 430
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 113 004
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	597 306
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	489 120
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		4 015 805
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	15 805
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wyszewaty

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							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wjazdu 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 turystycznych – 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 Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	4 211 846	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0	288 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 387 976	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	1 961 438	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 121 375	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 990 718	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	152 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	300 000	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek 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	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpowodziowej w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	120 000
15	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	56 917
16	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
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 167 628
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	821 784
19	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
20	852	85295	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	66 862
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	136 544	0
22	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
23	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	259 000	0
24	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	70 000	0
25	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Sw. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 951 403
26	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczole	0	0	35 000
27	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	569 580
28	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
29	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
30	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elekiego 2022" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elekim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
				OGÓŁEM	0	13 028 917	8 079 214

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELECKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 521	171 521
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 900	165 900
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 900	
		4300	Zakup usług pozostałych		165 900
	75495		Pozostała działalność	5 621	5 621
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 621	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 621
801			Oświata i wychowanie	76 313	76 313
	80195		Pozostała działalność	76 313	76 313
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 313	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 516
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 412
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 307
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 378
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 166
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 034
852			Pomoc społeczna	16 000	16 000
	85295		Pozostała działalność	16 000	16 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000	
		3110	Świadczenia społeczne		5 302
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			SUMA	263 834	263 834

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wesołowski

Uzasadnienie zmian

W § 2 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.694.147 zł § 11 ust. 2 Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 31.392 zł, w tym 5.000 zł na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, 4.000 zł na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Centrum Kształcenia Zawodowego, 22.392 zł na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika obsługi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.701.063 zł, w tym: ogólna 172.000 zł, celowa 1.529.063 zł.

W związku z pismami Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.17.2022.p z dnia 24.05.2022 r. oraz pismo znak: ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14.06.2022 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 1.752.566 zł na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.124.2022 z dnia 31.05.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu o kwotę 12.000 zł w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.134.2022 z dnia 03.06.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 11.330 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.152.2022 z dnia 14.06.2022 r.) polegającą na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.556 zł, która nie została wykorzystana na wydatki związane z przeprowadzeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.41C.2022 z dnia 17.06.2022 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 1.560 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich przeprowadzających tegoroczną kwalifikację wojskową.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.156.2022 z dnia 17.06.2022 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 8.792 zł. Środki przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.159.2022 z dnia 23.06.2022 r.) polegającą na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 160.630 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

Dochody zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 227.611 zł i dochody zwiększono w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 354.376 zł oraz wydatki zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 581.987 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji jednorocznej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele” uzyskanej w wyniku procedur o udzielenie zamówienia, wprowadzenia dotacji celowej pozyskanej z Gminy Ełk i zwiększenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację powyższego

zadania inwestycyjnego oraz zwiększenia zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki”.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 320.000 zł. Środki pozyskano z tytułu odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełckiego, przejętych z mocy prawa przez Skarb Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację inwestycji drogowej dla zadania publicznego „Budowa drogi ekspresowej S61 do S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa) odcinek Szczuczyn do miejscowości Raczki. Zadanie nr 2: węzeł „Ełk Południe” - węzeł „Wysokie” od km 23+255 do km 42+765 (wraz z wylotem w ciągu S16 długości ok. 3,425 km)”.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19.680 zł. Środki otrzymane z wpłat z tytułu kosztów postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Liski, gmina Stare Juchy będą wydatkowane na sporządzenie przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 39.410 zł. Środki z tytułu wynajmu stadionu przy Zespole Szkół nr 1 na rozgrywki sportowe oraz wynajmu auli na konferencje i spotkania będą przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu i zakwaterowania młodzieży i opiekunów wyjeżdżających na staże do Włoch w ramach realizowanego projektu pn. „Europejskie kwalifikacje”.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 34.446 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 7.607 zł. Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą przeznaczone na zakup sadzonek i krzewów celem zwiększenia terenów zielonych.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 7.182 zł. Środki będą wydatkowane na wypłatę nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 6.255 zł oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości 8.334 zł w celu m.in. zakupu materiałów budowlanych do remontu sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i części zamiennych do wind, naprawy kuchni elektrycznej, wykonania przeglądu technicznego urządzeń przeciwpożarowych.

W rozdziale 80115 Technika dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 3.453 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej za pracownika Zespołu Szkół nr 5.

W ramach realizowanego projektu pn. „Miasto, Polska, Europa, Świat” przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.110 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.

Dokonano zmian między paragrafami w ramach rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego na kwotę 32.600 zł oraz zmian między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów na zajęcia praktyczne i niezbędne części, opłatę energii cieplnej i elektrycznej, opłatę polis na ubezpieczenie majątku Centrum Kształcenia Zawodowego.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięto środki finansowane z dotacji między paragrafami w wysokości 456 zł oraz środki finansowane ze środków własnych między paragrafami w wysokości 456 zł.

Przeniesiono między paragrafami kwotę 4.100 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w celu wypłaty wynagrodzeń ekspertom uczestniczącym w posiedzeniach komisji powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek” w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego na kwotę 320.000 zł.

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego wieloletniego z: „Modernizacja bazy sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Elckiego” na „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego” w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

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

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

Rozchody wyniosą 4.015.805 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 15.805 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 14.183.625 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

