

UCHWAŁA NR LI.389.2023
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2023 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. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 Uchwały Nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.671.796 zł”.

§ 2.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 73.860 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 73.860 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.285.025 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 1.075.025 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 197.175.568 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 168.161.873 zł i dochody majątkowe w wysokości 29.013.695 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 209.271.425 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 170.286.762 zł i wydatki majątkowe w wysokości 38.984.663 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.095.857 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 439.464 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 477.024 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.179.369 zł.

§ 6.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻELŃKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 31.08.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 29.09.2023 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000	+0	61 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	+0	11 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	+0	11 000
2		01095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
II	020			Leśnictwo	74 000	+0	74 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
2		02095		Pozostała działalność	24 000	+0	24 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	+0	24 000
III	600			Transport i łączność	17 293 806	-4 831 275	12 462 531
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	+0	4 474 564
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 618 564	+0	2 618 564
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	+0	810 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	+0	1 046 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 084 392	+4 040	3 088 432
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 539	+4 040	43 579
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 906	+0	49 906
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 177	+0	3 177
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	+0	160 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213

1	2	3	4	5	6	7	8
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 419	+0	583 419
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 138	+0	503 138
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 730 950	-4 835 315	4 895 635
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493 600	+0	1 493 600
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 237 350	-4 835 315	3 402 035
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 247	+0	2 078 247
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 247	+0	2 078 247
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 920	+0	17 920
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600	+0	6 600
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 450	+0	424 450
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0830	Wpływy z usług	741 916	+0	741 916
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 460	+0	43 460
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 564	+0	134 564
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	+0	479 337
V	710			Działalność usługowa	2 041 313	+0	2 041 313
1		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	+0	2 380
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380	+0	2 380
2		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 347 729	+0	1 347 729
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	+0	1 000 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 729	+0	347 729
3		71015		Nadzór budowlany	691 204	+0	691 204
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 204	+0	691 204
VI	750			Administracja publiczna	5 423 484	+0	5 423 484
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	22 800	+0	22 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	+0	7 000
3		75095		Pozostała działalność	5 400 000	+0	5 400 000
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	+0	5 400 000
VII	752			Obrona narodowa	101 473	+0	101 473
1		75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	+0	101 473
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 003	+0	26 003
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 470	+0	75 470
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 814 265	+212 972	8 027 237
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 656 265	+212 972	7 869 237
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 653 188	+212 972	7 866 160
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	+0	55
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022	+0	3 022
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	+0	150 000
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	+0	150 000
3		75495		Pozostała działalność	8 000	+0	8 000
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	+0	8 000
LX	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 844 733	+4 960	21 849 693
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 016 130	+4 960	4 021 090
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	+0	1 000 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 559 930	+4 960	2 564 890
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000	+0	160 000

1	2	3	4	5	6	7	8
				Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0580				
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
				Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000	+0	260 000
			0650				
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 828 603	+0	17 828 603
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 840 975	+0	16 840 975
			0010				
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	987 628	+0	987 628
XI	758			Różne rozliczenia	90 787 241	+3 661 592	94 448 833
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 611 579	+127 263	69 738 842
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 611 579	+127 263	69 738 842
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+3 428 004	3 428 004
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	+3 428 004	3 428 004
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 253 786	+0	18 253 786
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 253 786	+0	18 253 786
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	419 283	+106 325	525 608
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 164	+0	332 164
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 119	+106 325	193 444
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 502 593	+0	2 502 593
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 593	+0	2 502 593
XII	801			Oświata i wychowanie	6 351 248	-11 277	6 339 971
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 037	+0	67 037
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0610				
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 832	+0	66 832
			2910				
3		80115		Technika	156 077	+0	156 077
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
			0610				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 275	+0	6 275
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 660	+0	36 660
				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	76 742	+0	76 742
			2001				
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	+0	36 000
4		80120		Licea ogólnokształcące	14 000	+0	14 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	+0	2 000
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
			2130				
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 700	+0	4 700

1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	+0	4 700
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	893 796	-32 840	860 956
			0970	Wpływy z różnych dochodów	444	+0	444
			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	205 968	+0	205 968
			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	38 418	+0	38 418
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	511 716	-32 840	478 876
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	+0	107 250
			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		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	+0	1 607
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607	+0	1 607
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 644	+0	39 644
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 644	+0	39 644
10		80195		Pozostała działalność	5 056 737	+21 563	5 078 300
			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	63 992	+0	63 992
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 670	+21 563	246 233
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124	+0	146 124

1	2	3	4	5	6	7	8
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 951	+0	121 951
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	+0	4 500 000
XIII	852			Pomoc społeczna	23 741 898	+1 891 900	25 633 798
1		85202		Domy pomocy społecznej	21 559 945	+1 891 900	23 451 845
			0830	Wpływy z usług	13 676 268	+400 000	14 076 268
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+90 000	110 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 727 677	+1 401 900	9 129 577
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	+0	135 000
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 123 879	+0	2 123 879
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 860	+0	21 860
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 752	+0	6 752
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 089 497	+0	2 089 497
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	+0	5 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	+0	32 400
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	+0	5 125
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	+0	5 125
5		85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 549	+0	20 549
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 549	+0	20 549
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 500	+129 954	1 588 454
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 364	+4 314	663 678
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	+0	5 796

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 248	+4 314	657 562
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	653 210	+95 000	748 210
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+95 000	105 000
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 210	+0	643 210
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+30 640	91 617
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+30 640	91 617
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000	+0	2 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
5		85395		Pozostała działalność	74 949	+0	74 949
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 949	+0	74 949
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 399 277	+4 500	12 403 777
I		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 334 804	+0	12 334 804
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 804	+0	2 804
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000	+0	12 325 000
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+0	8 120
			0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+0	120
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
4		85495		Pozostała działalność	56 153	+4 500	60 653
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 153	+4 500	60 653
XVI	855			Rodzina	3 459 257	+442 000	3 901 257
I		85508		Rodziny zastępcze	1 470 100	+249 000	1 719 100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	+0	270 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000	+249 000	1 449 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 989 157	+193 000	2 182 157
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 414	+0	58 414
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 743	+0	705 743

1	2	3	4	5	6	7	8
				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			
			2900		1 220 000	+193 000	1 413 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 500	+0	476 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	+0	450 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
				RAZEM	195 670 242	+1 505 326	197 175 568

1. Dotacje celowe	25 550 392	+1 586 346	27 136 738
- na zadania własne	7 777 284	+1 401 900	9 179 184
- na zadania zlecone	12 173 453	+217 286	12 390 739
- na porozumienia z organami adm. rząd.	733 310	-32 840	700 470
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 338 225	+0	4 338 225
2. Pozostałe dotacje	528 120	+0	528 120
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU KŁECKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 31.08.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 29.09.2023 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	+0	61 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			11 000	+0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
01095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792		41 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184		7 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024		1 024
020		LEŚNICTWO	74 000	+0	74 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02095		Pozostała działalność	24 000	+0	24 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060		20 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448		3 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492		492
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 426 958	-7 898 459	20 528 499
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	+0	4 474 564
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 564		4 474 564
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	23 948 839	-7 898 459	16 050 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	3 142 914	+0	3 142 914
	4300	Zakup usług pozostałych	487 404	+0	487 404
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 087 683	-7 898 459	9 189 224
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 213	+0	1 745 213
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 536	+0	1 076 536
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	-15 000	52 076
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	-15 000	45 076
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	2330				
	4300	Zakup usług pozostałych	53 576	-15 000	38 576
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 824	+0	372 824
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	372 824	+0	372 824
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 189	+0	45 189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768	+0	7 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107	+0	1 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	89 500	+0	89 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	+0	8 200
	4300	Zakup usług pozostałych	47 901	+0	47 901
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 960	+0	106 960
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 018	+0	12 018
	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	6 917	+0	6 917
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800	+0	8 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 664	+0	18 664
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 041 313	+0	2 041 313
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	+0	2 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031		2 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349		349
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 347 729	+0	1 347 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 749	+0	213 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744	+0	36 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 236	+0	5 236
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+0	200 000
	4260	Zakup energii	140 000	+0	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	711 000	+0	711 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	+0	20 000
71015		Nadzór budowlany	691 204	+0	691 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 965		119 965
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 023		335 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668		30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 011		88 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 886		8 886
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200		5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 418		25 418
	4260	Zakup energii	8 590		8 590

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950		950
	4300	Zakup usług pozostałych	26 621		26 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870		1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 934		11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038	+608	8 646
	4480	Podatek od nieruchomości	780		780
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250	-608	642
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 097 120	+173 938	22 271 058
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	829 185	+0	829 185
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685		794 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	14 483 764	+148 920	14 632 684
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 055 100	+98 951	9 154 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 397	-5 497	625 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 496	+0	1 569 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 593	+0	157 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 300	+0	1 244 300
	4220	Zakup środków żywności	4 620	+0	4 620
	4260	Zakup energii	231 985	+0	231 985
	4270	Zakup usług remontowych	106 500	+0	106 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	848 431	+15 000	863 431
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 450	+0	44 450
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	+0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+0	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 829	+28 466	220 295
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 338	+0	15 338
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	+0	12 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 702	+9 000	45 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 280	+3 000	17 280
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	100 000
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

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 706 487	+25 018	6 731 505
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500	+0	19 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	-20 000	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	146 025	+45 000	191 025
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	+0	12 300
	4430	Różne opłaty i składki	114 277	+0	114 277
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	+0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	+0	660 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 885	+0	261 885
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	+0	5 400 000
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	+18	18
752		OBRONA NARODOWA	101 473	+0	101 473
75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	+0	101 473
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437		2 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232		232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900		84 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695		1 695
	4300	Zakup usług pozostałych	12 209		12 209
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 898 110	+212 972	8 111 082
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	40 000	+0	40 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	+0	40 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 681 210	+212 972	7 894 182
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022		3 022
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 700	+28 930	199 630
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 490	+1 967	124 457
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560		8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 131 207	-52 961	5 078 246
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	224 503	+12 531	237 034
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 540		388 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 311	+2 440	23 751

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889	+358	3 247
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 130 241	+208 869	1 339 110
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 137	+4 000	97 137
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4260	Zakup energii	201 732	+4 838	206 570
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	+2 000	6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100		79 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 026		6 026
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50		50
	4430	Różne opłaty i składki	8 300		8 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	924		924
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200		1 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80		80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100		100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	+0	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	156 400	+0	156 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	+0	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000	+0	150 000
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 500	+0	10 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600		9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651		1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206		206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383		4 383
	4300	Zakup usług pozostałych	116 120		116 120
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 653 074	+44 050	1 697 124
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 653 074	+44 050	1 697 124

1	2	3	4	5	6
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
	8110		1 653 074	+44 050	1 697 124
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 358 885	-73 860	1 285 025
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 358 885	-73 860	1 285 025
	4810	Rezerwy	1 358 885	-73 860	1 285 025
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 926 602	+184 929	79 111 531
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 004 533	+75 698	11 080 231
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 650 000	+0	4 650 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+5 427	12 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 639	+0	919 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 413	+0	56 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 016	-11 816	841 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 918	-5 427	92 491
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	87 342	+0	87 342
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	+0	2 212
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	+0	2 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 708	+13 654	175 362
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	+0	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 841 570	+73 860	3 915 430
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 010	+0	274 010
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	620 847	+51 567	672 414
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000	+50 000	350 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 859	+0	66 859
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763	+0	4 763
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 993	+0	43 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930	+0	4 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	3 768	+0	3 768
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176	+1 567	9 743
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 682	+0	172 682
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962	+0	12 962

1	2	3	4	5	6
80107		Świetlice szkolne	371 831	+974	372 805
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192		101 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209		7 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 765		47 765
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 261		5 261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821		2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	9 420		9 420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 769	+974	9 743
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 019		176 019
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 925		11 925
80115		Technika (zbioreczo)	23 941 402	+54 745	23 996 147
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	+0	1 500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 747	+0	39 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 781	+0	2 214 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 035	+0	141 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 127	+0	2 718 127
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993	+0	2 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 701	+0	328 701
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312	+0	312
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 727	+0	20 727
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560	+0	30 560
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 165	+0	32 165
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 845	+7 500	282 345
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286	+0	6 286
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 366	-7 500	106 866
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	520	+0	520
	4260	Zakup energii	717 878	+0	717 878
	4270	Zakup usług remontowych	180 970	+0	180 970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 239	+0	29 239
	4300	Zakup usług pozostałych	479 072	+0	479 072
	4301	Zakup usług pozostałych	232 525	+0	232 525
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 011	+0	12 011
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 526	+0	7 526
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	20 102	+0	20 102
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 217	+54 745	692 962
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 925	+0	26 925
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	729	+0	729
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070	+0	9 070
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 762	+0	97 762
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	+0	7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 119 649	+0	13 119 649
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 355	+0	940 355

1	2	3	4	5	6
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	3 110 000	+0	3 110 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 000	-350 000	2 760 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	+350 000	350 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	6 032 981	-1 591	6 031 390
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 236	+0	10 236
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 146	+0	781 146
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 028	-460	45 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 241	+0	731 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 099	+0	93 099
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 273	+0	10 273
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090	+0	4 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 799	+0	76 799
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 945	+0	28 945
	4260	Zakup energii	249 961	+0	249 961
	4270	Zakup usług remontowych	51 115	+0	51 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 081	+0	12 081
	4300	Zakup usług pozostałych	281 452	+0	281 452
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 014	+0	3 014
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	+0	1 174
	4430	Różne opłaty i składki	6 776	+0	6 776
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 626	+9 463	158 089
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 314	+0	8 314
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273	+0	273
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	+0	2 430
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 247	+0	28 247
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 702	+0	3 225 702
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 959	-10 594	221 365
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	16 124 510	-21 198	16 103 312
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000	-150 000	3 150 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	+100 000	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	+0	15 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 721	+0	1 457 721
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 989	+0	93 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 295	+0	1 643 295
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 974	+0	183 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042	+0	4 042
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	+0	77 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	+0	26 000
	4260	Zakup energii	444 329	+0	444 329
	4270	Zakup usług remontowych	15 658	+0	15 658
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	+0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	94 880	+0	94 880
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 658	+0	4 658
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 541	+28 802	387 343
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	+0	6 800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 256	+0	38 256
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 777 370	+0	7 777 370
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 297	+0	558 297
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 819 129	+7 306	3 826 435
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	980 000	+0	980 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260	+0	325 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172	+0	23 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 291	+0	382 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 837	+0	44 837
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	31 086	+0	31 086
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	+0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880	+7 306	81 186
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 144	+0	1 803 144
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 844	+0	135 844
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 601 755	+7 493	2 609 248
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 193		518 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010		33 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 128		272 128
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 786		38 786
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000		31 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	230 000		230 000
	4270	Zakup usług remontowych	222 113		222 113
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	6 450		6 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 050	+7 493	62 543
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210		210
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500

1	2	3	4	5	6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853		2 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 312		1 005 312
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500		66 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 967 675	-31 197	1 936 478
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	+0	1 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000	+9 154	240 154
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271	+0	9 271
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729	+0	1 729
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	-548	15 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 936	-4 301	170 635
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148	+0	4 148
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	+0	774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130	-3 800	15 330
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198	+0	198
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	+0	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 390	+11 000	71 390
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428	+0	8 428
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572	+0	1 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	-5 000	11 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110	+0	6 110
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	+0	1 140
	4270	Zakup usług remontowych	20 300	-979	19 321
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	+0	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	207 908	-5 021	202 887
	4307	Zakup usług pozostałych	170 334	+0	170 334
	4309	Zakup usług pozostałych	31 771	+0	31 771
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	+0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 944	+0	9 944
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 827	+0	1 827
	4419	Podróże służbowe krajowe	341	+0	341
	4430	Różne opłaty i składki	600	+0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452	+2 868	39 320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 072	+0	149 072
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700	-3 125	8 575
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129	+0	129
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	+0	24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 185	-25 987	672 198
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595	+0	6 595
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230	+0	1 230
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000	-5 458	57 542
80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612		21 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041		1 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200		14 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130		2 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901		901

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	1 275		1 275
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100		100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 300		64 300
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610		5 610
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	+0	1 607
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 607		1 607
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 561 515	+4 994	1 566 509
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 957		335 957
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955		17 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 824		170 824
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 773		25 773
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	22 000		22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440		440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 701	+4 994	41 695
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 807		13 807
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 508		649 508
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 210		44 210
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)	776 985	+713	777 698
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 788	+0	100 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815	+0	12 815

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	+0	31 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	+0	33 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809	+713	9 522
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606	+0	2 606
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 336	+0	554 336
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 351	+0	31 351
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 644	+0	39 644
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56		56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9		9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331		331
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 248		39 248
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	6 834 638	+35 425	6 870 063
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+12 500	12 500
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 331	+6 201	56 532
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	+0	17 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	+0	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443	+0	19 443
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	+0	1 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774	+0	2 774
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	+0	280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 296	+0	120 296
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	+0	12 500
	4190	Nagrody konkursowe	6 700	+0	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	+0	3 800
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	+0	2 050
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 211	+0	10 211
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	+0	2 080
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400	+0	32 400
	4301	Zakup usług pozostałych	39 292	+0	39 292
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 792	+3 035	43 827
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 520	+5 865	24 385
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	920	+0	920
	4431	Różne opłaty i składki	400	+0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 175	+1 362	474 537
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	+0	120
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 880	+220	11 100

1	2	3	4	5	6
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 331	+3 550	64 881
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 020	+611	14 631
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 973	+2 081	31 054
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	+0	1 210 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951	+0	121 951
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 049	+0	28 049
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	+0	4 500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	33 772	+0	33 772
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	23 772		23 772
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	25 619 952	+2 032 540	27 652 492
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	21 748 573	+1 891 900	23 640 473
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 549 932	+575 400	4 125 332
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224 340	+775 110	10 999 450
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 727	+0	725 727
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 857	+120 460	1 930 317
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 575	+12 570	256 145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	+0	71 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 205	+0	643 205
	4220	Zakup środków żywności	1 400 000	+200 000	1 600 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	900 000	+177 563	1 077 563
	4270	Zakup usług remontowych	409 183	+0	409 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	+3 000	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	699 689	+0	699 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	+0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 190	+19 437	383 627
	4480	Podatek od nieruchomości	26 607	+0	26 607
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	+8 160	13 660

1	2	3	4	5	6
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 224	+200	135 424
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	+0	310 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 123 109	+0	2 123 109
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 752		6 752
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 100		842 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000		756 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 679	-4 293	48 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 252		150 252
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 189		19 189
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571		55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	+3 001	73 001
	4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 580		7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282	+1 292	24 574
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800		7 800
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	1 663 009	+140 640	1 803 649
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	+1 400	2 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 260	+142 218	1 214 478
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 798	-6 530	83 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 115	+23 500	223 615
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 472	-11 000	17 472
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419	-31 000	43 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	58 225		58 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	-634	1 466
	4300	Zakup usług pozostałych	42 631	+16 500	59 131
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325	+1 340	6 665
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	+1 600	8 600
	4430	Różne opłaty i składki	121	-121	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900	+1 490	33 390
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	-40	0

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	+1 917	6 917
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 312	+0	32 312
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321		1 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185		185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548		7 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658		658
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 000		8 000
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 549	+0	20 549
	3110	Świadczenia społeczne	20 549		20 549
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 327 734	+46 651	5 374 385
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 809	+0	186 809
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278		3 278
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 531		183 531
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 044	+39 314	698 358
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 792		288 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200		20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250		53 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586		7 586
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627		26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+15 000	24 000
	4260	Zakup energii	12 500	+2 157	14 657
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	+20 000	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	208 099	+2 157	210 256
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796		5 796
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504		2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009		4 009
	4430	Różne oplaty i składki	20		20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310		8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 332		4 332
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 343 152	+7 337	4 350 489
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 000		3 153 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 005		216 005

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 693		588 693
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 595		60 595
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4260	Zakup energii	130 000		130 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400		1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	5 655		5 655
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 871	+7 337	90 208
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000		6 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	138 729	+0	138 729
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	+0	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	74 949	+0	74 949
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 027 597	+9 417	28 037 014
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 397 383	+1 481	15 398 864
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 498		358 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647		26 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 997		243 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 505		28 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602		18 602
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	85 360		85 360
	4270	Zakup usług remontowych	12 674		12 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	22 476		22 476
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 666		1 666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 230	+1 481	48 711
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000		2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 495		1 005 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 700		65 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 500		1 087 500
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000		12 325 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 729	-12 500	321 229
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	-12 500	117 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683		26 683

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823		3 823
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320		144 320
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 722		11 722
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 576 010	+9 264	2 585 274
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 304		394 304
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 730		29 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 820		332 820
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200		38 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		43 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	65 120		65 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461		2 461
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 648	+9 264	87 912
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 433 617		1 433 617
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 390		99 390
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 422 768	+2 491	1 425 259
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 288	+0	489 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 478	+0	30 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 464	+0	172 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300	+0	18 300
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	40 000	+0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+0	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228	+2 491	38 719
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	+0	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 214	+0	514 214
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 468	+0	35 468
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	7 767 433	+3 887	7 771 320
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	+0	7 700

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 625	+0	2 707 625
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 194	+0	178 194
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 006	+0	877 006
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 653	+0	87 653
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100	+0	98 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 938	+0	173 938
	4260	Zakup energii	773 779	+0	773 779
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	151 462	+0	151 462
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	+0	8 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	+0	11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 945	+3 887	200 832
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 604	+0	43 604
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 969	+0	32 969
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 529	+0	2 192 529
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 793	+0	164 793
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	170 280	+0	170 280
	3240	Stypendia dla uczniów	170 280	+0	170 280
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	76 807	+0	76 807
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 807	+0	76 807
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	283 187	+4 794	287 981
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 553	+3 902	31 455
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 394	+0	8 394
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 034	+294	47 328
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788	+0	2 788
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 849	+500	13 349
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 214	+98	3 312
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355	+0	1 355
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	+0	180 000
855		Rodzina	10 924 990	+272 000	11 196 990
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 533 875	+249 000	5 782 875
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	+0	520 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 729	+0	3 896 729

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 200	+100 100	371 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	+0	20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 036	+25 548	177 584
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	+0	15 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	+120 400	741 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+2 000	17 000
	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	+952	9 267
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655	+0	3 655
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	5 391 115	+23 000	5 414 115
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000	+0	840 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 983 414	+3 000	3 986 414
	3110	Świadczenia społeczne	330 168	+0	330 168
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	+5 451	105 451
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150	+0	8 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940	+0	20 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	+0	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 724	+0	38 724
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	28 079	+14 000	42 079
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 283	+0	16 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	+0	4 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	+220	3 131
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+329	3 137
	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	891 287	+0	891 287
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	889 287	+0	889 287
	4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000		20 000

1	2	3	4	5	6
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	719 287		719 287
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	214 282 247	-5 010 822	209 271 425

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wierzowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	2 816 086	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	93 110	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	188 620	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	4 980 038	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	39 970	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	50 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzyny - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym: <i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzyny - granica województwa (2023-2026)</i>	100 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7a	600	60014	<i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2023-2025)</i>	50 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7b	600	60014		50 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kretyty, pożyczki i obligacje	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
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)	0	120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)	0	30 000	30 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Maki - Szarejki	0	2 721 749	473 398	0	503 138	1 745 213	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003	0	28 545	5 709	0	22 836	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052	0	25 700	5 140	0	20 560	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką	0	28 915	5 783	0	23 132	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483	0	25 635	5 127	0	20 508	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697	0	23 615	4 723	0	18 892	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+091	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+195	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+219	0	24 370	4 874	0	19 496	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+321	0	24 750	4 950	0	19 800	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292	0	70 485	14 097	0	56 388	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241	0	43 270	8 654	0	34 616	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791	0	24 380	4 876	0	19 504	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530	0	24 750	4 950	0	19 800	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805	0	25 260	5 052	0	20 208	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260	0	44 975	8 995	0	35 980	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Etcka, ul. Małeckich) w km 6+779	0	20 515	4 103	0	16 412	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Etcka, ul. Kościuszki) w km 6+948	0	20 515	4 103	0	16 412	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chelchcy) w km 5+935	0	24 370	4 874	0	19 496	0	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej ścieżce rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N	0	111 500	111 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
32	600	60014	Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N	0	159 900	159 900	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
33	600	60014	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
34	700	70005	Zakup samochodu ciężarowego	0	65 000	65 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
35	750	75020	Zakup nożyc hydraulicznych do wycinki krzaków	0	35 000	35 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
36	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)							Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy	
37	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku" (2022-2023)	6 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
38	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5	261 885	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
39	750	75095	Zakup rejestratora rozmów	0	60 000	60 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
40	754	75411	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)	0	25 000	25 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
41	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	5 550 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1	
42	801	80195		0	50 000	50 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
44	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2023-2025)	150 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
45	852	85202	Zakup samochodu - mikrobusa do przewożenia osób niepełnosprawnych	0	310 000	175 000	0	135 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elekcyj
46	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	13 412 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
47	854	85495	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej w Elku	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej
48	854	85495	Wymiana węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej w Elku	0	140 000	140 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej
RAZEM				33 642 209	4 583 149	1 719 798	0	1 118 138	1 745 213	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELKIEGO

Andrzej Kaszowaty

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr LI.389.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	750	75095 § 6690	zwrot dotacji w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku"	18
2	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	40 000
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	719 287
		OGÓŁEM		759 305

PRZEWODNICĄCY
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 2023 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		61 000	61 000
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa		11 000	11 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			11 000
01095		Pozostała działalność		50 000	50 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 024
020		LEŚNICTWO		24 000	24 000
02095		Pozostała działalność		24 000	24 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			492
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		810 000	810 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		810 000	810 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		810 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			810 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 446 000	134 564	134 564
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 000	134 564	134 564
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		134 564	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 107
	4300	Zakup usług pozostałych			7 901
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			53 500
	4480	Podatek od nieruchomości			18
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			417
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			18 664
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 446 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 041 313	1 041 313
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 380	2 380
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 380	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			349
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		347 729	347 729
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		347 729	

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			213 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 236
	4300	Zakup usług pozostałych			92 000
71015		Nadzór budowlany		691 204	691 204
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		691 204	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 965
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			335 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 886
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 418
	4260	Zakup energii			8 590
	4270	Zakup usług remontowych			2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			950
	4300	Zakup usług pozostałych			26 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 646
	4480	Podatek od nieruchomości			780
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			642
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		684	684
75011		Urzędy wojewódzkie		684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
752		OBRONA NARODOWA		26 003	26 003
75224		Kwalifikacja wojskowa		26 003	26 003
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 003	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 695
	4300	Zakup usług pozostałych			39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000	7 866 160	7 866 160
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 866 160	7 866 160
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 866 160	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			199 630
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			124 457
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 078 246
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			237 034
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			388 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 751
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 247
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000

1	2	3	4	5	6
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 339 110
	4180				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			97 137
	4220	Zakup środków żywności			650
	4260	Zakup energii			206 570
	4270	Zakup usług remontowych			6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			79 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			6 026
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			50
	4430	Różne opłaty i składki			8 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			924
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2110				
		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
	2360				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 383
	4300	Zakup usług pozostałych			116 120
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 644	39 644
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 644	39 644
80153					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 644	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			331
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			39 248
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813	2 142 446	2 142 446
85203		Ośrodki wsparcia	2 813	2 089 497	2 089 497
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 089 497	
	2110				
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 813		
	2350				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			842 100
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			738 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 749
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			73 001
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych			55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki			7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 574
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		32 400	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 400
85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 549	20 549
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 549	
	3110	Świadczenia społeczne			20 549
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 936	732 511	732 511
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 936	657 562	657 562
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		657 562	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 936		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			288 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 586
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			14 657
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			210 256
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 332
85395		Pozostała działalność		74 949	74 949
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 949	
	3110	Świadczenia społeczne			74 949
855		Rodzina	0	58 414	58 414
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		58 414	58 414
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 414	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			58 414
		OGÓŁEM	1 456 749	13 200 739	13 200 739

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

13 200 739
9 236 842
430 706
200 430
13 200 739
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 2023 r.**

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	75 470	75 470
75224		Kwalifikacja wojskowa	75 470	75 470
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 470	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 300
	4300	Zakup usług pozostałych		12 170
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	625 000	625 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	478 876	478 876
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	478 876	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 740
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 575
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		349 013
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 448
80195		Pozostała działalność	146 124	146 124
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 443
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 774
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		113 696
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 211
		Razem	700 470	700 470

Wydatki ogółem	700 470
Wynagrodzenia	556 457
Pochodne od wynagrodzeń	101 392
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	700 470
Wydatki majątkowe	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Waszowaty

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 292 557	2 292 557
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 046 000	1 046 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 046 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 246 557	1 246 557
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 419	
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 138	
		4270	Zakup usług remontowych		160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		583 419
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 138
630			Turystyka	0	6 500
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	254 800	267 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 250	137 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		66 850
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 612
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500
		4260	Zakup energii		1 275
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		64 300
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 610
	80195		Pozostała działalność	0	12 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 500
852			Pomoc społeczna	5 125	5 125
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	5 125
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	
		4260	Zakup energii		5 125
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 278
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 278
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 278
855			Rodzina	975 743	2 335 743
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	790 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	705 743	1 545 743
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 743	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		840 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		620 000
		3110	Świadczenia społeczne		17 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		21 426
		4270	Zakup usług remontowych		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych		3 705
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 528 225	4 945 503

Wydutki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydutki bieżące

Wydutki majątkowe

4 945 503

162 753

21 440

2 037 278

3 858 946

1 086 557

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU MŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		197 175 568
II.	Planowane wydatki		209 271 425
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-12 095 857
	Finansowanie (III-IV)		12 095 857
III.	Przychody ogółem:		15 095 857
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 507 573
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	439 464
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	477 024
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 671 796
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 2023" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, przez współorganizację dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	4 650 000	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	350 000	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 500 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	110 000	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	2 650 000	0
8	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	350 000	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 000 000	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	2 000 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	100 000	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	50 000	0
13	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	100 000	0
14	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	980 000	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
15	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 607	0
16	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0
17	801	80195	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	56 532	0
18	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000
19	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
20	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	4 125 332
21	852	85203	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 752	0
22	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	842 100
23	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
24	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elckiego 2023" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	183 531	0
25	853	85395	2360		0	0	35 000
26	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	117 500	0
27	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	3 951 414
28	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	35 000
29	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	719 287
30	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000

1	2	3	4	5	6	7	8
31	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
32	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
				OGÓŁEM	0	14 355 922	9 963 173

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr LI.389.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I. Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:		428 290	428 290
1 - rozdział 80107 Świetlice szkolne		140 000	140 000
2 - rozdział 80115 Technika		63 400	63 400
3 - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		19 610	19 610
4 - rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		79 780	79 780
5 - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 500	125 500
II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:		2 693 306	2 693 306
1 - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		33 000	33 000
2 - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne		2 660 306	2 660 306
	OGÓŁEM	3 121 596	3 121 596


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wyszewaty

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

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		150 000
801			Oświata i wychowanie	246 233	246 410
	80195		Pozostała działalność	246 233	246 410
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 233	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		56 532
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 827
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 385
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 881
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 631
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		31 054
852			Pomoc społeczna	6 752	6 752
	85203		Ośrodki wsparcia	6 752	6 752
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 752	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 752
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796	5 796
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796	5 796
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 796
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 653	60 653
	85495		Pozostała działalność	60 653	60 653
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 653	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 455
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 394
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 788
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 349
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 312
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 335
			SUMA	469 434	469 611

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 73.860 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.285.025 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 1.075.025 zł.

Minister Finansów (pismo znak: ST3.4751.1.8.2023. z dnia 18.08.2023 r.) przyznał kwotę w wysokości 3.428.004 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W związku z pismem Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28.08.2023 r.) otrzymano środki w wysokości 127.263 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.273.2023 z dnia 06.09.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 32.840 zł przeznaczonej na wspieranie doradztwa metodycznego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.276.2023 z dnia 06.09.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 13.636 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki w związku ze wzrostem cen za energię i innych mediów w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.287.2023 z dnia 12.09.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.401.900 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.297.2023 z dnia 15.09.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 537 zł przeznaczonej na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.306.2023 z dnia 19.09.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 169.869 zł z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.326.2023 z dnia 26.09.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 4.314 zł. Środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.329.2023 z dnia 27.09.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 28.930 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.040 zł i w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 4.960 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 9.000 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych

oraz z opłat decyzji za zajęcie pasa drogowego przeznacza się na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.

Zmniejszono dochody w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 4.835.315 zł oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.898.459 zł w związku z wycofaniem zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny – granica województwa – etap I”.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na kwotę 7.337 zł. Środki pochodzą z rozliczenia wniosku o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Europejskie kwalifikacje” z dofinansowaniem środków unijnych.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 98.988 zł w związku z rozliczeniem wniosków o refundację poniesionych wydatków na realizację następujących projektów: „Europejskie kwalifikacje” i „Z Ełku do Italii” z dofinansowaniem środków unijnych. Zwiększono wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 29.920 zł na odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK, zwiększono wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków tego rozdziału na kwotę 20.000 zł na wykonanie kompleksowej usługi formalnoprawnej i merytorycznej w celu pozyskania dodatkowego finansowania poprzez emisję obligacji komunalnych. Ponadto w w/w rozdziale zwiększono wydatki o 18 zł, które dotyczą zwrotu niewykorzystanej części dotacji na realizację projektu pn. „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku”. Zwiększono również wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 44.050 zł na odsetki od obligacji powiatowych.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 21.563 zł i w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 4.500 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na łączną kwotę 490.000 zł. Środki pochodzące z odpłatności mieszkańców oraz będące zwrotem kosztów w ramach refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy będą przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz na odpis na ZFŚS w Domu Pomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 95.000 zł. Środki stanowiące refundację części kosztów wynagrodzenia w ramach zawartych umów na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy przeznacza się na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 249.000 zł. Dochody pochodzące z odpłatności za wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz odpis na ZFŚS w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dochody zwiększono w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 193.000 zł i dochody zwiększono w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 30.640 zł oraz wydatki zwiększono w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 3.000 zł i w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 140.640 zł. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 49.325 zł. Powyższe zmiany związane są z odpłatnością oraz wpłatami gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówkach na terenie powiatu ełckiego oraz z PFRON. Środki zostaną przeznaczone na opłatę kosztów utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Jaskotle oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów za okulary, usługi pocztowe, opłaty za administrowanie oraz czynsz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami 63095 Pozostała działalność oraz 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością dostosowania informatycznych systemów bezpieczeństwa do wymogów ustawowych w zakresie tzw. e-doręczeń.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 608 zł na odpis na ZFŚS pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przeniesiono środki między paragrafami wydatków w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 62.296 zł na wypłatę równoważników pieniężnych i nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali innych funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, a także na naprawę samochodu, zakup części samochodowych i zaopatrzenia mundurowego.

Przesunięto środki między paragrafami wydatków w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne na kwotę 17.243 zł. Środki przeznacza się na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego nauczyciela oraz na odpisy na ZFŚS w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Dokonano przeniesień między rozdziałami 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 50.000 zł, a także przeniesień między paragrafami w rozdziale 80116 Szkoły policealne na kwotę 350.000 zł oraz w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 100.000 zł. Zmiany dotyczą dostosowania planu dotacji udzielanych na uczniów zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 7.500 zł w związku z realizacją „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół nr 1.

Dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami 80115 Technika oraz 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 11.054 zł na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 30.358 zł. Środki przeznacza się na wypłatę nagrody jubileuszowej, wynagrodzenia bezosobowe w związku ze szkoleniami dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz usługi informatyczne i transportowe w nowej siedzibie w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Przeniesiono między rozdziałami 80195 Pozostała działalność oraz 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 12.500 zł w celu przekazania dotacji Gminie Miasto Ełk z przeznaczeniem na wynagrodzenia katechetów prowadzących lekcje religii innych wyznań.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia przesunięto środki między paragrafami w wysokości 4.293 zł. Środki będą przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na terapię zajęciową oraz na odpis na ZFŚS w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wzrosły wydatki w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 35.000 zł. Środki będą przeznaczone na zakup regałów, szaf oraz remont pomieszczeń w związku z dostosowaniem archiwum Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zwiększono wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 7.337 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wzrosły wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 20.000 zł w celu pokrycia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, opłaty podatku od nieruchomości, odpisu na ZFŚS oraz na wynagrodzenia w Domu Rodzinnym przy ul. Grajewskiej w Ełku.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.670 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz przeglądy techniczne.
- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 170.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów z usług w wyniku przyjęcia większej ilości grup kolonijnych z przeznaczeniem na zakup żywności, wymianę starych wykładzin na nowe antypoślizgowe oraz budowę wiaty - grilla z zadaszeniem i zakup pieca konwekcyjnego do kuchni.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2023 r. wyniosą 15.095.857 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11.507.573 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 439.464 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 477.024 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.671.796 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 12.095.857 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty