

UCHWAŁA NR LIV.420.2023
RADY POWIATU ELCKIEGO

z dnia 28 grudnia 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.)

uchwala się, 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 880.267 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł”.

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 203.608.733 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 172.481.697 zł i dochody majątkowe w wysokości 31.127.036 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 216.913.061 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 177.613.184 zł i wydatki majątkowe w wysokości 39.299.877 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 13.304.328 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 11.507.573 zł,
 - d) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 880.267 zł.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

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

§ 10. 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.

§ 11. 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.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wisniewski



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.11.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 28.12.2023 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	55 535	+0	55 535
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 535	+0	5 535
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 535	+0	5 535
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	12 517 531	+2 190 292	14 707 823
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	3 143 432	+2 190 292	5 333 724
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 579	+0	43 579
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 906	+0	56 906
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 177	+0	6 177
			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
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	+2 190 292	2 190 292
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 419	+0	628 419
			6619	Dotacja celowa otrzymana 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	4 895 635	+0	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	3 402 035	+0	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	2 164 705	+31 600	2 196 305
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 705	+31 600	2 196 305
			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	471 384	+17 600	488 984
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0830	Wpływy z usług	774 607	+14 000	788 607
			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	141 397	+0	141 397
			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	2 057 113	+0	2 057 113
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	1 363 529	+0	1 363 529
			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	363 529	+0	363 529
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	8 087 290	+0	8 087 290
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 929 290	+0	7 929 290
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 926 213	+0	7 926 213
			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
IX	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	21 942 693	+0	21 942 693
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 114 090	+0	4 114 090
			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	2 657 890	+0	2 657 890
			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
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 840 975	+0	16 840 975
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	987 628	+0	987 628
XI	758			Różne rozliczenia	96 023 937	+0	96 023 937
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 983 959	+0	69 983 959
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 983 959	+0	69 983 959
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 664 754	+0	4 664 754
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 664 754	+0	4 664 754
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	618 845	+0	618 845
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327 014	+0	327 014
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291 831	+0	291 831
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	6 558 114	+79 123	6 637 237
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
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 832	+0	66 832
3		80115		Technika	331 683	+0	331 683
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 275	+0	6 275
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 371	+0	36 371
			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	252 637	+0	252 637
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	+0	36 000
4		80120		Licea ogólnokształcące	15 500	+300	15 800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	+300	3 800
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 700	+0	4 700
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	+0	4 700

1	2	3	4	5	6	7	8
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	867 036	+0	867 036
			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	484 956	+0	484 956
			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	59 104	+0	59 104
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 104	+0	59 104
10		80195		Pozostała działalność	5 093 797	+78 823	5 172 620
			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	-35 282	28 710
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	+29 115	29 115

1	2	3	4	5	6	7	8
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	+6 167	6 167
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 681	+78 823	462 504
			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
			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	27 216 019	+36	27 216 055
1		85202		Domy pomocy społecznej	25 053 043	+0	25 053 043
			0830	Wpływy z usług	14 476 268	+0	14 476 268
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000	+0	51 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 389 775	+0	10 389 775
			6260	Dotacja otrzymana 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	2 103 102	+0	2 103 102
			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	11 252	+0	11 252
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 064 220	+0	2 064 220
			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	34 200	+0	34 200
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200	+0	34 200
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	+36	5 161
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	+36	5 161
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

1	2	3	4	5	6	7	8
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 309	+0	1 849 309
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	678 941	+0	678 941
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	+0	5 796
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 825	+0	672 825
			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	993 802	+0	993 802
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350 592	+0	350 592
			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	91 617	+0	91 617
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 617	+0	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 częstotliwości	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	12 428 282	+0	12 428 282
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 337 804	+0	12 337 804
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	+0	10 000
			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	8 590	+0	8 590
			0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	590	+0	590
3		85410		Internaty i bursy szkolne	1 700	+0	1 700
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	+0	1 700
4		85495		Pozostała działalność	80 188	+0	80 188
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 188	+0	80 188
XVI	855			Rodzina	3 932 377	+135 320	4 067 697
1		85508		Rodziny zastępcze	1 786 217	+133 000	1 919 217
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+133 000	133 000
			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	1 516 117	+0	1 516 117
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 146 160	+2 320	2 148 480
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	+0	5 000

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	22 417	+2 320	24 737
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 743	+0	705 743
			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	1 413 000	+0	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		900019		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	201 172 362	+2 436 371	203 608 733

1. Dotacje celowe	28 676 381	+2 325 648	31 002 029
- na zadania własne	10 439 382	+2 190 292	12 629 674
- na zadania zlecone	12 443 209	+2 320	12 445 529
- na porozumienia z organami adm. rząd.	706 550	+133 000	839 550
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 383 225	+36	4 383 261
2. Pozostałe dotacje	704 015	+0	704 015
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Własowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.11.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 28.12.2023 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 535	+0	55 535
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 535	+0	5 535
	4300	Zakup usług pozostałych	5 535		5 535
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	20 691 099	-45 153	20 645 946
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)	16 212 980	-45 153	16 167 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 273	+0	317 273
	4270	Zakup usług remontowych	3 277 914	-13 000	3 264 914
	4300	Zakup usług pozostałych	565 004	-32 153	532 851
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189 224	+0	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	29 631	+0	29 631
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)	22 631	+0	22 631
	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	16 131	+0	16 131
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 657	+0	385 657
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	385 657	+0	385 657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 215	+0	50 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	+0	8 632
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		1 230	+0	1 230
	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	51 111	+0	51 111
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	4390		110 570	+0	110 570
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 018	+0	12 018
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4500		500	+0	500
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		6 917	+0	6 917
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
	4590		8 800	+0	8 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 664	+0	18 664
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 057 113	+0	2 057 113
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)	1 363 529	+0	1 363 529
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 955	+0	226 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 014	+0	39 014
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		5 560	+0	5 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	+0	164 000
	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
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	4390		10 000	+0	10 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		20 000	+0	20 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6060		36 000	+0	36 000
71015		Nadzór budowlany	691 204	+0	691 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 965	+18 131	138 096
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			
	4020		335 023	+10 401	345 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668	-99	30 569
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 011	+1 223	89 234
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		8 886	+1 092	9 978
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200		5 200

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 418	+508	25 926
	4260	Zakup energii	8 590	-1 997	6 593
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	-2 500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	-950	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 621	-10 250	16 371
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	-612	1 258
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 934	-575	11 359
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 263	237
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	-4 003	1 497
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646		8 646
	4480	Podatek od nieruchomości	780	-73	707
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-500	0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000	-6 000	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+109	109
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-2 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642	-642	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 423 479	+145 153	22 568 632
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	3 500		3 500
	4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	14 753 184	+145 153	14 898 337
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	-1 346	25 267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174 051	+90 642	9 264 693
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 900	+0	625 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 496	+16 450	1 610 946
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 593	-7 086	150 507
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 300	+4 000	1 143 300
	4220	Zakup środków żywności	6 620	+0	6 620
	4260	Zakup energii	274 985	+6 000	280 985
	4270	Zakup usług remontowych	136 500	+30 000	166 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100	-1 120	12 980
	4300	Zakup usług pozostałych	970 431	+0	970 431
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 450	-1 400	41 050
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	+0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	-1 589	14 411
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	+0	500
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+11 859	74 819
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 295	+0	220 295
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 088	+0	16 088
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750	+0	5 750
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 702	-1 257	50 445
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 280	+0	19 280
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	100 000

1	2	3	4	5	6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	140 301	+0	140 301
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	131 301	+0	131 301
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 700 125	+0	6 700 125
	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	19 515	+0	19 515
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	+0	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	+0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	169 645	+0	169 645
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	+0	12 300
	4430	Różne opłaty i składki	114 262	+0	114 262
	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	18	+0	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 PRZECIWPOŻAROWA	8 171 135	+0	8 171 135
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	7 954 235	+0	7 954 235
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022		3 022
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103		103
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 930	-196	189 734
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 801		132 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560		8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 077 246	-71 957	5 005 289
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 034	+71 957	348 991

1	2	3	4	5	6
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 196		380 196
	4070	funkcjonariuszy			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 674		24 674
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 372		3 372
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 330 209		1 330 209
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 198	+4 051	113 249
	4220	Zakup środków żywności	574		574
	4260	Zakup energii	206 570		206 570
	4270	Zakup usług remontowych	4 907	-2 984	1 923
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 700	+2 416	24 116
	4300	Zakup usług pozostałych	102 124	-1 000	101 124
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	-700	4 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 026	-1 587	4 439
	4430	Różne opłaty i składki	7 272		7 272
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578		3 578
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	924		924
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67		67
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200		1 200
	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	235		235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354		4 354
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120		120 120
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 728 504	+0	1 728 504
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 728 504	+0	1 728 504
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 380		31 380

1	2	3	4	5	6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 697 124		1 697 124
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 016 427	+0	1 016 427
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 427	+0	1 016 427
	4810	Rezerwy	1 016 427		1 016 427
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 643 950	+79 316	83 723 266
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 796 966	+0	11 796 966
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 042 573	+0	5 042 573
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 649	+0	33 649
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 834	+0	15 834
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 086	+0	45 086
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 329	+0	945 329
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 413	+0	56 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 921	+0	870 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 805	+0	96 805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	137 787	+0	137 787
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	+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	175 362	+0	175 362
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017	+0	2 017
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 670	+0	4 047 670
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 010	+0	274 010
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	766 594	+0	766 594
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	441 726	+0	441 726
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 053	+0	2 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 859	+0	66 859
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763	+0	4 763
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 344	+0	44 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980	+0	4 980
	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

1	2	3	4	5	6
	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	9 743	+0	9 743
	4520	Opłaty 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
80107		Świetlice szkolne	375 063	+0	375 063
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 889		1 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192		101 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209		7 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 088		48 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307		5 307
	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	9 743		9 743
	4520	Opłaty 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 (zbiorczo)	26 063 038	+2 241	26 065 279
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 187	+0	1 710 187
	2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 498	+0	17 498
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943	+0	41 943
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 090	+0	193 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 781	+0	2 175 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 635	+0	138 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932 902	+0	2 932 902
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106	+0	3 106
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 266	+0	333 266
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324	+0	324
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 127	+0	11 127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470	+0	25 470
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 547	+0	38 547
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 727	+3 242	294 969
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520	+0	6 520
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 866	-192	146 674
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 310	+0	1 310
	4260	Zakup energii	851 878	-6 850	845 028
	4270	Zakup usług remontowych	154 470	+3 680	158 150
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 239	-1 640	40 599
	4300	Zakup usług pozostałych	486 872	-390	486 482
	4301	Zakup usług pozostałych	400 882	+0	400 882
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 091	+0	9 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 526	+0	7 526
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	20 302	-220	20 082

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 314	-11 299	681 015
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 603	+0	27 603
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	729	+0	729
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250	+2 370	13 620
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 240	+0	97 240
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14	+0	14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 248 274	+13 540	14 261 814
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 355	+0	940 355
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	2 693 989	+0	2 693 989
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 366 620	+0	2 366 620
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 369	+0	327 369
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	6 453 915	-3 348	6 450 567
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 850	+0	100 850
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692	+0	2 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 429	+0	10 429
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 285	+0	44 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 646	+0	775 646
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 568	+0	45 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 694	+0	766 694
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 374	+0	96 374
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 073	+0	5 073
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990	+0	1 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 869	+0	81 869
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 945	+0	28 945
	4260	Zakup energii	265 461	+0	265 461
	4270	Zakup usług remontowych	43 115	+0	43 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 281	+0	19 281
	4300	Zakup usług pozostałych	279 752	+0	279 752
	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	159 152	-3 348	155 804
	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	3 250	+0	3 250
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 126	+0	19 126
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 463 447	+0	3 463 447
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 365	+0	221 365
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	17 401 036	+2 900	17 403 936
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 301 327	+0	3 301 327

1	2	3	4	5	6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 924	+0	70 924
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 384	+0	5 384
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 536	+0	21 536
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	-1 271	15 429
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112 500	+0	112 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 721	+0	1 461 721
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 989	+0	93 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 674	-6 850	1 769 824
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 337	+0	182 337
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042	+0	4 042
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 428	+6 389	97 817
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	+2 600	28 600
	4260	Zakup energii	558 894	+18 000	576 894
	4270	Zakup usług remontowych	16 284	-480	15 804
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 260	-700	6 560
	4300	Zakup usług pozostałych	97 986	+3 550	101 536
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 058	-187	4 871
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-1 434	1 566
	4430	Różne opłaty i składki	7 866	-53	7 813
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 071	+1 086	394 157
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 312	+0	6 312
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310	-310	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 799	-2 350	27 449
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 547 837	-15 090	8 532 747
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 297	+0	558 297
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	4 059 249	+0	4 059 249
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 179 057	+0	1 179 057
	2830	dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730	+0	6 730
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 352	+0	21 352
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260	+0	325 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172	+0	23 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 943	+0	385 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 360	+0	45 360
	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

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045	+0	3 045
	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	81 186	+0	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	2 742 152	+0	2 742 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 575		19 575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 193		536 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010		33 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 164		290 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 562		31 562
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000		33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950		15 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 183		47 183
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	271 000		271 000
	4270	Zakup usług remontowych	222 113		222 113
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	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	63 956		63 956
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210		210
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124		124
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 012		1 036 012
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500		66 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 986 698	+0	1 986 698
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	+0	1 450
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375	+0	3 375
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000	+0	245 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271	+0	9 271
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729	+0	1 729
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652	+0	15 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 030	+0	171 030
	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	14 990	+0	14 990
	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	73 117	+0	73 117

1	2	3	4	5	6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428	+0	8 428
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572	+0	1 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	+0	13 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110	+0	6 110
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	+0	1 140
	4270	Zakup usług remontowych	19 321	+0	19 321
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	+0	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	216 887	-675	216 212
	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	+675	10 619
	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	37 439	+0	37 439
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 672	+0	152 672
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 592	+0	8 592
	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	694 479	+0	694 479
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595	+0	6 595
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230	+0	1 230
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 542	+0	57 542
80147		Biblioteki pedagogiczne	118 896	+0	118 896
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125		1 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612		21 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041		1 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393		14 393
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303		2 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901		901
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	155		155
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 225		65 225
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 685		4 685
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	1 513 118	+0	1 513 118
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 796		49 796

1	2	3	4	5	6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 050		13 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 757		346 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955		17 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 267		182 267
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 893		20 893
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	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	47 565		47 565
	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	42 637		42 637
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 708		660 708
	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)	695 857	+0	695 857
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 367	+0	88 367
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 303	+0	10 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	+0	25 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 338	+0	27 338
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 106	+0	10 106
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 906	+0	1 906
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 436	+0	498 436
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 351	+0	31 351
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 104	+0	59 104
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 276		17 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59		59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9		9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346		346
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 414		41 414
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 916 668	+77 523	6 994 191

1	2	3	4	5	6
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	+0	12 500
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 375	+0	106 375
	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	8 550	+0	8 550
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	+0	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614	+0	19 614
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	+0	1 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798	+0	2 798
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	+0	280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 296	+0	121 296
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	+0	12 500
	4190	Nagrody konkursowe	6 700	+0	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	-1 300	2 500
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	-1 050	1 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+866	866
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+184	184
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 016	+0	9 016
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	+0	2 080
	4300	Zakup usług pozostałych	33 356	+0	33 356
	4301	Zakup usług pozostałych	39 292	-34 092	5 200
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+27 011	27 011
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+5 721	5 721
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 540	+50 448	119 988
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 682	+0	29 682
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	920	+0	920
	4431	Różne opłaty i składki	400	-140	260
	4437	Różne opłaty i składki	0	+1 238	1 238
	4439	Różne opłaty i składki	0	+262	262
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 188	+0	484 188
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	+0	120
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 500	+800	19 300
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 270	+9 650	106 920
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 507	+1 925	24 432
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 984	+16 000	55 984
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000	+0	1 267 000
	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	182 272	+0	182 272

1	2	3	4	5	6
85111		Szpital ogólny	150 000	+0	150 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+1 760	2 760
	4260	Zakup energii	23 772	-813	22 959
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	-334	5 166
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	-613	387
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 000	+0	1 000
	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	1 000	+0	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	29 400 291	+36	29 400 327
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	25 360 349	+0	25 360 349
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 712 462	+0	4 712 462
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 750	+0	50 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 646 758	+0	11 646 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 727	+0	725 727
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 478	-10 000	2 055 478
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 019	-2 600	210 419
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	-10 778	60 842
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 374	-10 520	827 854
	4220	Zakup środków żywności	1 650 000	+0	1 650 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000	+3 000	113 000
	4260	Zakup energii	1 077 563	+0	1 077 563
	4270	Zakup usług remontowych	461 183	-196	460 987
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	-398	22 602
	4300	Zakup usług pozostałych	779 689	+43 500	823 189
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	-92	15 908
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 230	-95	7 135
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	-616	19 384
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 627	-1 271	382 356
	4480	Podatek od nieruchomości	26 607	+0	26 607
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500	-1 300	200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+162	1 586
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	-4 421	2 579
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100	-2 175	3 925
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	142 024	-2 200	139 824
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 214	+0	323 214
85203		Ośrodki wsparcia	2 102 332	+0	2 102 332
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 252		11 252

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 791		799 791
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000	+18 688	784 688
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 386		48 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 252	-4 841	145 411
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 189	-3 318	15 871
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 702		36 702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 440	+16 162	112 602
	4220	Zakup środków żywności	28 000		28 000
	4260	Zakup energii	20 000	-1 752	18 248
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-3 358	6 642
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-152	1 048
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-19 809	40 191
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	-94	3 006
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650	-47	4 603
	4430	Różne opłaty i składki	7 425		7 425
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 574		24 574
	4480	Podatek od nieruchomości	5 112		5 112
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455		1 455
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800	-1 479	6 321
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 200	+0	34 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200		34 200
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 850 549	+0	1 850 549
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450		2 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 678		1 253 678
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 268		83 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 365		230 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 422		18 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 419		43 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	58 225	-2 936	55 289
	4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466	+436	1 902
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131	+3 000	62 131
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665		6 665
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	+600	9 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390		33 390
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	-1 500	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 917	+400	7 317
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 312	+36	32 348
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321	+10	1 331
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	+5	190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548		7 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658	+4 785	5 443
	4220	Zakup środków żywności	4 000	-4 000	0
	4260	Zakup energii	8 000	-164	7 836
	4270	Zakup usług remontowych	100	-100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-500	0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 549	+0	20 549
	3110	Świadczenia społeczne	20 549		20 549
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 372 348	+12 000	5 384 348
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	713 621	+12 000	725 621
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 091	-5 999	298 092
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 033		18 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 519	-2 313	55 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 058	-323	5 735
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920		19 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	16 157	-141	16 016
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240		240
	4300	Zakup usług pozostałych	224 405	+21 870	246 275
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 171		2 171
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 769		2 769
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009	-347	3 662
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453		7 453
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-747	253
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 350 489	+0	4 350 489
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170		3 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 000		3 182 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 005		216 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 193		588 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 095		59 095
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600		36 600
	4260	Zakup energii	101 000		101 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900
	4300	Zakup usług pozostałych	51 230		51 230
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400		1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	4 355		4 355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 208		90 208

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400		7 400
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	121 429	+0	121 429
	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	980	+0	980
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	+0	10 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 917 697	+31 407	28 949 104
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 642 618	+0	15 642 618
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 744		11 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 808		382 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647		26 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 006	-1 296	259 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 403	-2 000	29 403
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 602		27 602
	4220	Zakup środków żywności	58 000	+7 100	65 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	-500	0
	4260	Zakup energii	145 360		145 360
	4270	Zakup usług remontowych	12 674		12 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	32 476		32 476
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	-690	750
	4430	Różne opłaty i składki	1 666	-84	1 582
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 711		48 711
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	-1 400	1 100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	-1 130	870
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 288		1 111 288
	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	275 503	+0	275 503
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 010		73 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683		26 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823		3 823
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320		144 320
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 722		11 722
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 732 829	+1 300	2 734 129
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625		23 625

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 466		434 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168		29 168
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 777		348 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 737		33 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 541		52 541
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	77 820	+1 300	79 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718		2 718
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	863		863
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 912		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	500		500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 761		1 497 761
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 146		94 146
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 716 272	+0	1 716 272
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470	+0	3 470
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 416	+1 700	532 116
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 478	-341	30 137
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 516	+264	173 780
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 451	+35	18 486
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	46 700	+0	46 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	742	+0	742
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	+0	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+500	500
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	-488	14 056
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 719	+0	38 719
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 458	-1 433	1 025
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017	+0	2 017
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 459	+0	548 459
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 468	-237	35 231
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000	+0	209 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	7 978 352	+30 107	8 008 459
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	+0	7 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750	+0	33 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 852	+0	2 730 852
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 581	+0	176 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 036	+0	899 036

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 401	+0	91 401
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 300	+0	83 300
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 938	+29 000	204 938
	4260	Zakup energii	878 279	+0	878 279
	4270	Zakup usług remontowych	31 786	+0	31 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250	-500	5 750
	4300	Zakup usług pozostałych	157 062	+5 375	162 437
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	+0	8 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	+750	3 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 627	+0	10 627
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 832	-547	200 285
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 895	-3 971	39 924
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 001	+0	36 001
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 929	+0	2 238 929
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 433	+0	159 433
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	187 800	+0	187 800
	3240	Stypendia dla uczniów	187 800	+0	187 800
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)	307 516	+0	307 516
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 455	+0	39 455
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 494	+0	8 494
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 328	+0	47 328
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 238	+0	9 238
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 349	+0	15 349
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 352	+0	5 352
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300	+0	2 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	+0	180 000
855		Rodzina	11 181 210	+2 320	11 183 530
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 803 092	+0	5 803 092
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000	+0	575 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 849 829	+0	3 849 829
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 417	+0	383 417
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 426	+0	16 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 358	+0	181 358

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 540	+0	13 540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741 400	+0	741 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	+0	17 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	+0	6 700
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 267	+0	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)	5 378 118	+2 320	5 380 438
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	862 400	+20 000	882 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 950 417	+2 320	3 952 737
	3110	Świadczenia społeczne	312 768	-20 000	292 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 875	+0	107 875
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916	+0	7 916
	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	42 079	+0	42 079
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4300	Zakup usług pozostałych	11 283	+0	11 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 990	+0	3 990
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131	+0	3 131
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889 287	+0	889 287
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
	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 994	+0	35 994
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	25 994	+0	25 994

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 014	+0	20 014
	2360				
	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
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
	2310				
926		KULTURA FIZYCZNA	66 880	+0	66 880
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 880	+0	56 880
		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	56 880		56 880
	2360				
92695		Pozostała działalność (zbierczo)	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	216 687 982	+225 079	216 913 061

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2023 r.								w złotych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		35 983 634	5 926 536	30 057 098	3 083 634	1 076 536	0	0	1 076 536	2 007 098	0	0	2 007 098	
Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																
1	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)															
	Razem wydatki:				33 000 000	4 950 000	28 050 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.				100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2024 r.				550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 r.			600	19 075 000	2 500 000	16 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026 r.			600/14	13 275 000	1 800 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:																
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																
1a	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa (PZD)															
	Razem wydatki:				27 000 000	4 050 000	22 950 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.				50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	2024 r.				400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 r.			600	13 275 000	1 800 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026 r.			600/14	13 275 000	1 800 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1b	Cel priorytetowy: 3 Lepszej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)														
	Razem wydatki:			6 000 000	900 000	5 100 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.		600	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	2024 r.			150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2025 r.		60014	5 800 000	700 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Typ operacji: 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
3	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Maki - Szarejki/Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Maki - Szarejki (PZD)														
	Razem wydatki:			2 721 749	976 536	1 745 213	2 721 749	976 536	976 536	0	976 536	1 745 213	0	0	1 745 213
	z tego: 2023 r.		600												
	60014			2 721 749	976 536	1 745 213	2 721 749	976 536	976 536	0	976 536	1 745 213	0	0	1 745 213
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
3	Os priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			261 885	0	261 885	261 885	0	0	0	0	261 885	0	0	261 885
	z tego: 2023 r.		750												
II	75095			261 885	0	261 885	261 885	0	0	0	0	261 885	0	0	261 885
	Razem wydatki:			1 472 330	92 506	1 379 824	776 153	44 785	44 785	0	44 785	731 368	0	0	731 368
	z tego: 2023 r.		x												
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Os priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300
	z tego: 2022 r.	750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	75095		12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300
2	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			93 717	0	93 717	47 179	0	0	0	0	47 179	0	0	47 179
3	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja I - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			297 615	0	297 615	293 145	0	0	0	0	293 145	0	0	293 145
4	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja I - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			297 615	0	297 615	293 145	0	0	0	0	293 145	0	0	293 145
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Razem wydatki:			257 057	0	257 057	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
	z tego: 2023 r.	801		113 879	0	113 879	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
6	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Razem wydatki:			257 057	0	257 057	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
	z tego: 2023 r.	801		113 879	0	113 879	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
7	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Razem wydatki:			257 057	0	257 057	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
	z tego: 2023 r.	801		113 879	0	113 879	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Razem wydatki:			257 057	0	257 057	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
	z tego: 2023 r.	801		113 879	0	113 879	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Razem wydatki:			257 057	0	257 057	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
	z tego: 2023 r.	801		113 879	0	113 879	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Razem wydatki:			257 057	0	257 057	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
	z tego: 2023 r.	801		113 879	0	113 879	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) (MODN)														
	Razem wydatki:			273 224	42 951	230 273	245 658	38 618	0	0	38 618	207 040	0	0	207 040
	z tego: 2022 r.		801	27 566	4 333	23 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.		80146	245 658	38 618	207 040	245 658	38 618	0	0	38 618	207 040	0	0	207 040
6	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			254 918	0	254 918	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
7	z tego: 2023 r.		801	28 710	0	28 710	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
	2024 r.		80195	226 208	0	226 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
7	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			283 499	49 555	233 944	35 282	6 167	0	0	6 167	29 115	0	0	29 115
	z tego: 2023 r.			35 282	6 167	29 115	35 282	6 167	0	0	6 167	29 115	0	0	29 115
	2024 r.		801	140 792	24 610	116 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.		80195	107 425	18 778	88 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)	x		37 455 964	6 019 042	31 436 922	3 859 787	1 121 321	0	0	1 121 321	2 738 466	0	0	2 738 466

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

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 przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55 535	55 535
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 535	5 535
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 535	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 535
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	141 397	141 397
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 000	141 397	141 397
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		141 397	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 230
	4300	Zakup usług pozostałych			5 111
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			57 110
	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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 446 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 057 113	1 057 113
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		363 529	363 529
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		363 529	

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			226 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 560
	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			138 096
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			345 424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 569
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			89 234
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 978
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 926
	4260	Zakup energii			6 593
	4300	Zakup usług pozostałych			16 371
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 258
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 359
	4410	Podróże służbowe krajowe			237
	4430	Różne opłaty i składki			1 497
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 646
	4480	Podatek od nieruchomości			707
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			109
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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	7 926 213	7 926 213
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 926 213	7 926 213
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 926 213	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			103
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			189 734
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			132 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 005 289
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			348 991
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			380 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 674
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 372
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 330 209
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113 249
	4220	Zakup środków żywności			574
	4260	Zakup energii			206 570
	4270	Zakup usług remontowych			1 923
	4280	Zakup usług zdrowotnych			24 116

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych			101 124
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 800
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 439
	4430	Różne opłaty i składki			7 272
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 578
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			924
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			67
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 200
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 354
	4300	Zakup usług pozostałych			120 120
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		59 104	59 104
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 104	59 104
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 104	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			346
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 414
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813	2 118 969	2 118 969
85203		Ośrodki wsparcia	2 813	2 064 220	2 064 220
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 064 220	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 813		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			799 791
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			767 046
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			141 933
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 431
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 602
	4220	Zakup środków żywności			28 000
	4260	Zakup energii			18 248
	4270	Zakup usług remontowych			6 642
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 048
	4300	Zakup usług pozostałych			35 191
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 006
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 603
	4430	Różne opłaty i składki			7 425
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 574
	4480	Podatek od nieruchomości			5 112
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 455
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 021
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 200	34 200

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 200
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	747 774	747 774
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 936	672 825	672 825
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		672 825	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 936		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			298 092
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 206
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 735
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			16 016
	4280	Zakup usług zdrowotnych			240
	4300	Zakup usług pozostałych			234 275
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 171
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 769
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 662
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 453
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			253
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	24 737	24 737
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		24 737	24 737
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 737	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			24 737
		OGÓŁEM	1 456 749	13 255 529	13 255 529

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

13 255 529
9 320 651
423 072
190 637
13 255 529
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Andrzej Winiowaty

**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	631 080	631 080
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484 956	484 956
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	484 956	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 356
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 652
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 072
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 859
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 575
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		350 894
	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		19 614
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 696
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 016
855		RODZINA	133 000	133 000
85508		Rodziny zastępcze	133 000	133 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 538
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		113 462
		Razem	839 550	839 550

Wydatki ogółem	839 550
Wynagrodzenia	674 872
Pochodne od wynagrodzeń	121 533
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	839 550
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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	2 337 557	2 337 557
	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	1 291 557	1 291 557
		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	628 419	
		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		628 419
		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		855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		58 850
		4360	Oplaty 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		2 275
		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		155
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 225
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 685
	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	5 161	5 161
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 161	5 161
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 161	
		4260	Zakup energii		5 161
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	2 433 143
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	845 000
		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		575 000
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	705 743	1 588 143
		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		882 400
		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		14 600
		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
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	3 573 261	5 087 939

Wydatki ogółem

5 087 939

Wynagrodzenia

170 408

Pochodne od wynagrodzeń

20 630

Dotacje

2 134 678

Wydatki bieżące

3 956 382

Wydatki majątkowe

131 557

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BŁOKIENIE

Andrzej Błaszczak

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.
I	2	3	4
I.	Planowane dochody		203 608 733
II.	Planowane wydatki		216 913 061
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-13 304 328
	Finansowanie (III-IV)		13 304 328
III.	Przychody ogółem:		16 304 328
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	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	3 880 267
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	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, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn	0	5 042 573	0
4	801	80102	2830	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn	0	0	33 649
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn	0	441 726	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 710 187	0
7	801	80115	2820	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	17 498
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	121 242	0
9	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	2 245 378	0
10	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	327 369	0
11	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	100 850	0
12	801	80117	2820	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	2 692
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 075 516	0
14	801	80120	2820	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	5 384
15	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 144 502	0

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
16	801	80120	2830	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	0	21 536
17	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	77 384	0
18	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 925	0
19	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	70 924	0
20	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	1 179 057	0
21	801	80134	2830	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	0	6 730
22	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 Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	1 607	0
23	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	49 796	0
24	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zgromadzenie Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku			17 276
25	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	0	106 375
26	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	8 550
27	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	1 000
28	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	0	4 712 462
29	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	11 252	0
30	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek Misionarek w Elku	0	0	799 791
31	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
32	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	183 531	0
33	853	85395	2360	"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	0	35 000
34	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	73 010	0
35	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Sw. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	3 917 737

1	2	3	4	5	6	7	8
36	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekunco - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	35 000
37	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	719 287
38	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	20 014
39	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	56 880
OGÓŁEM					0	14 859 829	10 811 901

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Agnieszka Wiszowaty

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr LIV.420.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 28 grudnia 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	
		3	4		
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	459 889	459 889		459 889
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	170 000	170 000		170 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 400	63 400		63 400
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	21 209	21 209		21 209
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	79 780		79 780
5	- rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	125 500	125 500		125 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 877 106	2 877 106		2 877 106
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	59 000	59 000		59 000
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 818 106	2 818 106		2 818 106
	OGÓŁEM	3 336 995	3 336 995		3 336 995

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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	462 504	462 681
	80195		Pozostała działalność	462 504	462 681
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 504	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		106 375
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		119 988
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		29 682
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 300
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		106 920
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 432
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		55 984
852			Pomoc społeczna	11 252	11 252
	85203		Ośrodki wsparcia	11 252	11 252
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 252	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 252
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		2 898
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 188	80 188
	85495		Pozostała działalność	80 188	80 188
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 188	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 455
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 494
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 238
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 349
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 352
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 300
			SUMA	709 740	709 917

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

Uzasadnienie zmian

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.540.2023 z dnia 30.11.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowej na 2023 r. w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.190.292 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski – Straduny”. W związku z tym w planie wydatków powyższego rozdziału wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniu między źródłami finansowania zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.555.2023 z dnia 11.12.2023 r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 2.320 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej.

Zwiększone zostały dochody w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 2.600 zł i 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 300 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 2.900 zł. Środki uzyskane ze zwiększonych dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej przeznaczone będą na zakup sprzętu szkolnego na potrzeby I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 29.000 zł oraz wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 29.000 zł. Ponadto przesunięto środki pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.125 zł. Środki pochodzące z najmu oraz wyższych wpływów z zakwaterowania młodzieży będą przeznaczone na bieżące zakupy środków czystości, artykułów biurowych, artykułów do remontów oraz napraw, a także na usługi montażu monitoringu i badania wody na potrzeby Bursy Szkolnej.

W planie dochodów i wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków finansowych między paragrafami dochodów w kwocie 35.282 zł oraz przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków również w kwocie 35.282 zł. Przesunięcia związane są z podziałem finansowania na środki z budżetu UE i środki z budżetu krajowego w projekcie pn. „Europejskie staże zawodowe” oraz zmniejszeniem wartości całkowitej projektu.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 78.823 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 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 36 zł. Zwiększone środki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. Ponadto przesunięte zostały środki finansowe między paragrafami wydatków na kwotę 4.800 zł powyższego rozdziału w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki społeczne i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń oraz zakup pościeli, koców i materacy oraz środków czystości do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” zwiększono dochody w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 133.000 zł. W związku z tym w planie wydatków powyższego rozdziału wprowadzone zostały przeniesienia między źródłami finansowania.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany w wysokości 31.464 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz osób

należących do korpusu służby cywilnej, zakup paliwa i materiałów biurowych oraz koszty postępowań sądowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 21.987 zł oraz między rozdziałami: 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 45.153 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie większych niż planowano kosztów opłaty za energię elektryczną, remont pomieszczeń biurowych oraz remont sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach, a także zakup serwera do zgrywania i przechowywania danych oraz zakup dwóch komputerów na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku.

Zwiększone zostały wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 100.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, m.in. nagrody jubileuszowe. W rozdziale tym przeniesione zostały między paragrafami środki w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Powiatu Ełckiego.

W planie wydatków przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 79.124 zł. Środki będą przeznaczone na zakup środków czystości, zakup paliwa, części samochodowych, wyposażenia specjalnego, przeglądy samochodów oraz opłaty za badania lekarskie, a także na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy oraz nagród dla funkcjonariuszy, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 8.710 zł. Zmiany będą przeznaczone na wykonanie naprawy podajnika taśmowego w kotłowni, zakup materiałów biurowych, krzeseł i szafy do gabinetu pedagoga oraz obowiązkowe szkolenia BHP i RODO w Zespole Szkół nr 1.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 2.824 zł. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół nr 5.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków pomiędzy rozdziałami: 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na łączną kwotę 3.348 zł. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 8.475 zł. Środki będą przeznaczone na odpis na ZFŚS oraz wypłatę nagrody jubileuszowej nauczyciela w Zespole Szkół nr 6.

Wystąpiły zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 582 zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Przesunięte zostały środki między paragrafami wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 22.850 zł. Środki będą przeznaczone na usunięcie awarii kanalizacji i opłacenie faktury za energię cieplną w Zespole Szkół nr 2.

W planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku dokonano przeniesień między paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 10.025 zł. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia nauczycieli, zakup laptopa, szafek i regałów do klas oraz wyposażenia pracowni geograficznej, a także odpis na ZFŚS.

Wprowadzone zostały zmiany między paragrafami w planie wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w rozdziale 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 675 zł. Przesunięcia wprowadzone zostały w związku z koniecznością wypłaty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz kosztów wyjazdów służbowych.

Dokonano zmiany pomiędzy rozdziałami 80195 Pozostała działalność oraz 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 1.300 zł. Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku.

Przeniesione zostały środki między paragrafami wydatków w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne na kwotę 1.760 zł. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na stanowisko kierowania komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Między paragrafami wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przesunięte zostały środki w wysokości 46.662 zł. Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup urządzeń do pierwszej pomocy przy zadławieniach, opłaty za odbiór odpadów,

opłaty za ścieki, usługi deratyzacji oraz rejestrację samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia przeniesiono środki między paragrafami wydatków w wysokości 34.850 zł. Środki będą przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na terapię zajęciową oraz niezbędnego wyposażenia, a także premie oraz nagrody dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na łączną kwotę 4.530 zł na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych, usług pocztowych oraz obsługą BHP, RODO, jak również wpłatami na PPK i ryczałtem za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększone zostały wydatki w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 12.000 zł. Jednocześnie dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w powyższym rozdziale na łączną kwotę 9.870 zł. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów składów orzekających związanych z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz zakup usług pocztowych.

Przeniesione zostały środki między paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na łączną kwotę 7.100 zł. Dokonane zmiany przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu żywności dla dzieci przebywających w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 2.499 zł. Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz kosztów delegacji służbowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku.

Wprowadzono zmiany między paragrafami na kwotę 20.000 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu elckiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki pochodzące z usług związanych z żywnością zostaną przeznaczone na zakup mebli do pomieszczeń i montaż monitoringu.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14.550 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki pochodzące z tytułu większych wpłat za wydawanie legitymacji, najem pomieszczeń oraz opłat za żywność zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, talerzy, sztućców i szklanek do kuchni internatu, a także zakup pomocy dydaktycznych, drobnego wyposażenia pracowni gastronomicznych, naprawę sprzętu gastronomicznego w kuchni oraz energię elektryczną.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2023 r. wyniosą 16.304.328 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 3.880.267 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 13.304.328 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wierzowaty