



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 27 grudnia 2021 r.

Poz. 5187

UCHWAŁA NR XXXIII.263.2021 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. (§ 7) Uchwały nr XXII.192.2020 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2021 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

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

o finansach publicznych):

- 1) dochody w wysokości 5.210.516 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.726.978 zł”..

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 167.149.427 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 147.627.597 zł i dochody majątkowe w wysokości 19.521.830 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 170.781.255 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 143.724.687 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27.056.568 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu wynosi 3.631.828 zł i 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 oraz 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 3.631.828 zł.

§ 5. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 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 2021 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 2021 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 2021 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków bieżących środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 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

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2021 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 25.11.2021 r. na 2021 r.	Zmiany z dn. 16.12.2021 r.	Plan na 2021 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500	+0	12 500
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500	+0	12 500
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	+0	12 500
II	020			Leśnictwo	69 300	+0	69 300
1		02001		Gospodarka leśna	69 300	+0	69 300
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 300	+0	19 300
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	3 645 294	+93 956	3 739 250
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	726 484	+91 716	818 200
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 484	+0	511 484
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+91 716	91 716
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000	+0	215 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	421 390	+2 240	423 630
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 125	+0	4 125
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 377	+2 240	23 617
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 888	+0	395 888
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 493 520	+0	2 493 520
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 493 520	+0	2 493 520
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	630			Turystyka	358 052	+0	358 052
1		63095		Pozostała działalność	358 052	+0	358 052
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 657	+0	102 657
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 395	+0	255 395

V	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 877 881	+704	1 878 585
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 881	+704	1 878 585
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	+0	23 489
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	+0	3 386
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	511 591	+700	512 291
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	+0	200 000
		0830	Wpływy z usług	588 158	+0	588 158
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 920	+0	71 920
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	+4	479 341
VI	710		Działalność usługowa	1 681 922	+0	1 681 922
1		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 725	+0	1 169 725
		0690	Wpływy z różnych opłat	883 000	+0	883 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 725	+0	286 725
2		71015	Nadzór budowlany	512 197	+0	512 197
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 197	+0	512 197
VII	750		Administracja publiczna	81 976	+0	81 976
1		75011	Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020	Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045	Kwalifikacja wojskowa	48 492	+0	48 492
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 172	+0	27 172
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 320	+0	21 320
VIII	752		Obrona narodowa	408	+0	408
1		75212	Pozostałe wydatki obronne	408	+0	408
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408	+0	408
IX	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 592 816	+0	6 592 816
1		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 592 816	+0	6 592 816
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 592 816	+0	6 592 816
X	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
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 785 185	+171 055	22 956 240
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 040 429	+171 055	4 211 484
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	+80 000	1 580 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 165 352	+50 375	2 215 727
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000	+40 000	100 000
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 877	+680	19 557
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 744 756	+0	18 744 756
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 149 256	+0	18 149 256
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	595 500	+0	595 500
XII	758			Różne rozliczenia	80 227 445	+49 647	80 277 092
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 160 248	+49 647	57 209 895
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 160 248	+49 647	57 209 895
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	783 750	+0	783 750
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	783 750	+0	783 750
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 275 660	+0	20 275 660
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 275 660	+0	20 275 660
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	82 760	+0	82 760
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 835	+0	14 835
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 925	+0	67 925
5		75816		Wpływy do rozliczenia	400 000	+0	400 000
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000	+0	400 000
6		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 525 027	+0	1 525 027
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 027	+0	1 525 027
XIII	801			Oświata i wychowanie	7 437 785	+60 050	7 497 835
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	200 205	+60 050	260 255
			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	+50	150
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	+60 000	60 000
			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	200 000	+0	200 000
3		80115		Technika	1 656 748	+0	1 656 748
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 296	+0	4 296

			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	270 852	+0	270 852
			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	119 523	+0	119 523
			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	7 238	+0	7 238
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 500	+0	27 500
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 227 139	+0	1 227 139
4		80120		Licea ogólnokształcące	144 790	+0	144 790
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	+0	1 300
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 490	+0	143 490
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 176 760	+0	3 176 760
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	+0	4 850
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 171 910	+0	3 171 910
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	985 836	+0	985 836
			0970	Wpływy z różnych dochodów	209	+0	209
			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	168 098	+0	168 098
			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	31 354	+0	31 354
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 972	+0	650 972

			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 203	+0	105 203
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	+0	156 000
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	+0	156 000
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 501	+0	43 501
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 501	+0	43 501
9		80195		Pozostała działalność	1 073 845	+0	1 073 845
			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	93 533	+0	93 533
			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	890 911	+0	890 911
			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	53 001	+0	53 001
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400	+0	36 400
XIV	851			Ochrona zdrowia	3 195 929	+0	3 195 929
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 190 929	+0	3 190 929
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 190 929	+0	3 190 929
2		85195		Pozostała działalność	5 000	+0	5 000
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000	+0	5 000
XV	852			Pomoc społeczna	21 229 458	+0	21 229 458
1		85202		Domy pomocy społecznej	19 375 510	+0	19 375 510
			0830	Wpływy z usług	11 051 382	+0	11 051 382
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	44 700	+0	44 700

			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 141	+0	41 141
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 737	+0	7 737
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 229 550	+0	8 229 550
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 583 798	+0	1 583 798
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 563 128	+0	1 563 128
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 300	+0	24 300
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 300	+0	24 300
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	24	+0	24
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24	+0	24
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
6		85295		Pozostała działalność	241 326	+0	241 326
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 326	+0	241 326
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 386	+8 705	1 449 091
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	612 009	+0	612 009
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	611 689	+0	611 689
			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	606 962	+8 705	615 667
			0970	Wpływy z różnych dochodów	93 827	+8 705	102 532
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 135	+0	513 135
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 977	+0	68 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	68 977	+0	68 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
5		85334		Pomoc dla repatriantów	10 784	+0	10 784

			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 784	+0	10 784
6		85395		Pozostała działalność	131 654	+0	131 654
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 496	+0	96 496
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 998	+0	17 998
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160	+0	17 160
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 223 614	+3 000	11 226 614
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 210 446	+3 000	11 213 446
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	+3 000	7 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 458	+0	1 458
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 204 488	+0	11 204 488
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368	+0	368
			0970	Wpływy z różnych dochodów	368	+0	368
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	+0	12 600
			0830	Wpływy z usług	12 500	+0	12 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
4		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVIII	855			Rodzina	4 167 061	+4 962	4 172 023
1		85508		Rodziny zastępcze	2 349 677	+0	2 349 677
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	+0	300
			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 229 277	+0	1 229 277
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	+0	260 000
			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	860 000	+0	860 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 817 384	+4 962	1 822 346
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	+0	10
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 918	+0	36 918

			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	339 054	+0	339 054
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 402	+4 962	428 364
			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	1 018 000	+0	1 018 000
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 336	+0	466 336
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	439 836	+0	439 836
			0690	Wpływy z różnych opłat	439 836	+0	439 836
				RAZEM	166 757 348	+392 079	167 149 427

1. Dotacje celowe	27 208 079	+96 678	27 304 757
- na zadania własne	8 229 550	+0	8 229 550
- na zadania zlecone	14 835 162	+0	14 835 162
- na porozumienia z organami adm. rząd.	708 692	+0	708 692
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 589 993	+96 678	1 686 671
2. Pozostałe dotacje	1 844 682	+0	1 844 682
3. Środki pozyskane z innych źródeł	16 105 079	+0	16 105 079

Załącznik nr 2 do
 Uchwały nr XXXIII.263.2021
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
 2021 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 25.11.2021 r. na 2021 r.	Zmiany z dn. 16.12.2021 r.	Plan na 2021 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500	+0	12 500
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500	+0	12 500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500		12 500
020		LEŚNICTWO	71 800	+0	71 800
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	69 300	+0	69 300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300	+0	19 300
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 238 767	+153 716	9 392 483
60004		Lokalny transport zbiorowy	756 484	+91 716	848 200
	4300	Zakup usług pozostałych	756 484	+91 716	848 200
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	8 478 428	+62 000	8 540 428
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	-3 123	14 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 340	+15 492	1 289 832
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 458	+0	91 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 750	-6 297	227 453
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 850	-2 728	22 122
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	-7 272	17 648
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 949	+6 000	583 949
	4260	Zakup energii	18 835	+0	18 835
	4270	Zakup usług remontowych	732 315	-40 000	692 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	-1 338	2 262
	4300	Zakup usług pozostałych	609 929	-42 633	567 296
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	-1 240	4 760
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-2 680	820
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	-9 294	22 666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 370	-1 695	28 675
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 702	-3 192	3 510
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 621	+0	4 748 621
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+162 000	162 000
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
60095		Pozostała działalność	3 555	+0	3 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
630		TURYSTYKA	529 308	+0	529 308
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)	522 308	+0	522 308
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 528	+0	10 528
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 338	+0	38 338
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765	+0	6 765
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550	+0	6 550
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156	+0	1 156
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419	+0	1 419
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	+0	250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	+0	85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	+0	15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298	+0	5 298
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937	+0	937
	4267	Zakup energii	2 667	+0	2 667
	4269	Zakup energii	469	+0	469
	4300	Zakup usług pozostałych	14 576	+0	14 576
	4307	Zakup usług pozostałych	59 169	+0	59 169
	4309	Zakup usług pozostałych	10 442	+0	10 442
	4437	Różne opłaty i składki	510	+0	510
	4439	Różne opłaty i składki	90	+0	90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 652	+0	274 652
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 467	+0	48 467
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	37 925	+0	37 925
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 015	+0	301 015
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	301 015	+0	301 015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 982	+0	91 982
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 817	+0	7 817
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 156	+0	17 156
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959	+0	959
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4260	Zakup energii	54 000	+0	54 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 985	+0	56 985
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100	+0	9 100
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	+0	3 101
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	+0	10 015
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 900	+0	15 900
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 037 986	+0	2 037 986
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 525 789	+0	1 525 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 896	+2 895	418 791
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 618	+0	36 618
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 564	-3 759	73 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759	+864	10 623
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	+0	143 000
	4260	Zakup energii	60 000	+0	60 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000	+0	659 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952	+0	13 952
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	+0	80 000
71015		Nadzór budowlany	512 197	+0	512 197
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 511	+3 895	112 406
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 697	+3 310	249 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 394		26 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 543	-683	67 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 569	+466	8 035
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900		4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350	+337	7 687
	4260	Zakup energii	4 451	-52	4 399
	4270	Zakup usług remontowych	500	-500	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735	-545	190
	4300	Zakup usług pozostałych	15 801	-2 929	12 872
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370	-99	1 271
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470	-931	7 539
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	-163	37
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	-606	1 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493		7 493
	4480	Podatek od nieruchomości	563		563
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 676 558	+120 000	9 796 558
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	617 111	+0	617 111
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 700		456 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 876		91 876
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810		7 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136		17 136
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443		2 443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4220	Zakup środków żywności	2 200		2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	28 245		28 245
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101		3 101

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	8 659 546	+120 000	8 779 546
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	+0	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 774	+25 000	5 078 774
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 547	+0	378 547
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 226	+35 000	925 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 306	-10 000	88 306
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 150	+0	68 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925 217	+30 000	955 217
	4220	Zakup środków żywności	5 200	+0	5 200
	4260	Zakup energii	130 000	+10 000	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 500	+0	35 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	-4 000	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	741 128	+40 000	781 128
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	-7 000	38 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+0	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-5 000	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	+0	31 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800	+8 890	137 690
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 718	+1 379	16 097
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	-890	6 610
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	-379	29 621
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	+0	10 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100	+0	30 100
75045		Kwalifikacja wojskowa	48 492	+0	48 492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879		2 879
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246		246
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 870		40 870
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611		611
	4300	Zakup usług pozostałych	3 886		3 886
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	96 000	+0	96 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000	+0	87 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	254 725	+0	254 725
	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	17 000	+0	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	125 525	+0	125 525
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	+0	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
752		OBRONA NARODOWA	408	+0	408
75212		Pozostałe wydatki obronne	408	+0	408
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	108		108
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 680 799	+0	6 680 799
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 592 816	+0	6 592 816
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	-199	101
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	218 096	-2 936	215 160
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 973		99 973
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 059		7 059
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 140 357	-5 997	4 134 360
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	371 723	+5 997	377 720
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 230		349 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 166		19 166
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673		1 673
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	940 436		940 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 650	+14 606	167 256
	4220	Zakup środków żywności	650	-26	624
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 200	-79	4 121
	4260	Zakup energii	103 488	+7 264	110 752
	4270	Zakup usług remontowych	14 500	-4 255	10 245
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	-5 077	13 923
	4300	Zakup usług pozostałych	92 410	+1 472	93 882
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	-1 625	6 375
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-203	2 297
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-500	0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	-3 635	6 365
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	-599	3 101
	4480	Podatek od nieruchomości	28 316		28 316
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	-819	681
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-500	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889	-889	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	+0	5 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000		5 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 500	+0	3 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	+0	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	300	+0	300

	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	56 983	+0	56 983
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 323	+0	41 323
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513	+0	3 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706	+0	7 706
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	+0	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241	+0	1 241
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960		1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228		228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350	+945	12 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252		2 252
	4300	Zakup usług pozostałych	108 770	-945	107 825
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 099	+0	700 099
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 099	+0	700 099
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 099		700 099
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 094 474	+0	2 094 474
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 010 643	+0	1 010 643
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 010 643		1 010 643
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 083 831	+0	1 083 831
	4810	Rezerwy	1 083 831		1 083 831
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 775 245	+37 667	72 812 912
80101		Szkoły podstawowe	648 961	+0	648 961
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 892		428 892
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660		33 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 608		113 608
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992		15 992
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 276		4 276
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644		644
	4260	Zakup energii	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 426		1 426
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564		564
	4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 599		6 599
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	9 259 478	+60 000	9 319 478
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 592 487	+0	3 592 487

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 131	+44 822	4 275 953
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 188	-11 340	274 848
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 837	-10 000	750 837
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 078	-10 000	74 078
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284	+9 784	21 068
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+60 000	63 042
	4260	Zakup energii	52 508	+17 800	70 308
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	+0	2 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	+0	2 812
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-2 500	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	+0	1 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 210	+7 811	157 021
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 559	+651	4 210
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 028	-47 028	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	572 060	+0	572 060
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 259	+0	258 259
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 774	+2 654	234 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 652	+0	16 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 923	+0	42 923
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950	+0	4 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	2 930	+0	2 930
	4270	Zakup usług remontowych	200	+0	200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 194	+0	9 194
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	+0	370
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654	-2 654	0
80115		Technika (zbiorczo)	24 316 606	+1 311	24 317 917
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 116 836	+0	1 116 836
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+4	4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 241	+2 800	115 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 970 058	-30 632	12 939 426
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 342	+0	13 342
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 681	+0	956 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 594	+34 912	2 340 506
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	+0	7 280
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	+0	90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6	+0	6

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 415	-2 973	249 442
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651	+0	651
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 129	+0	8 129
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 339	-2 800	25 539
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	81 623	+0	81 623
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 288	+0	8 288
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	502	+0	502
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 624	+0	201 624
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	+0	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 717	+0	75 717
	4260	Zakup energii	536 543	-4 100	532 443
	4270	Zakup usług remontowych	129 840	+0	129 840
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 776	-500	45 276
	4300	Zakup usług pozostałych	345 116	+6 071	351 187
	4301	Zakup usług pozostałych	1 409 743	+0	1 409 743
	4307	Zakup usług pozostałych	35 925	+0	35 925
	4309	Zakup usług pozostałych	2 175	+0	2 175
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 695	-150	12 545
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 899	+0	6 899
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 592	+0	7 592
	4430	Różne opłaty i składki	19 475	+0	19 475
	4431	Różne opłaty i składki	6 399	+0	6 399
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 128	-71	561 057
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 278	+0	25 278
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 999	-250	1 749
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660	-1 000	6 660
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 349	+0	46 349
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272	+0	272
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 242	+0	2 920 242
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 384	+0	46 384
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 575 635	+0	1 575 635
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 539 275	+0	1 539 275
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400	+0	27 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945	+0	6 945
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	+0	1 141
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874	+0	874
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 621 731	-2 395	4 619 336
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 153	+0	19 153
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 772	-14 066	3 155 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 179	+0	230 179
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 615	+9 152	535 767
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 067	+2 519	65 586
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 154	+0	5 154
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311	+0	3 311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990	+0	47 990
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 357	+0	24 357

	4260	Zakup energii	160 224	+0	160 224
	4270	Zakup usług remontowych	15 400	+0	15 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 344	+0	11 344
	4300	Zakup usług pozostałych	188 036	+0	188 036
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955	+0	2 955
	4410	Podróże służbowe krajowe	791	+0	791
	4430	Różne opłaty i składki	4 443	+0	4 443
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 998	+0	126 998
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 066	+0	8 066
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	276	+0	276
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	+0	1 840
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 760	+0	11 760
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	14 843 205	+3 139	14 846 344
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 486 421	+0	3 486 421
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800	-2 809	11 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895 818	-27 090	7 868 728
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 539	+0	586 539
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 401	-10 014	1 413 387
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 190	-2 532	161 658
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 621	+0	3 621
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 877	+47 045	159 922
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000	+21 000	80 000
	4260	Zakup energii	310 634	-17 800	292 834
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+0	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	-362	4 138
	4300	Zakup usług pozostałych	126 645	-1 000	125 645
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	-14	4 426
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 087	413
	4430	Różne opłaty i składki	7 105	+168	7 273
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 639	+0	319 639
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 308	+0	6 308
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	+1 134	6 334
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 087	-3 500	12 587
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 980	+0	286 980
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 311 103	-2 145	3 308 958
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 052 416	+0	1 052 416
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 403	+11 891	1 701 294
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 007	+0	119 007
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 229	+0	302 229
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 414	-3 000	31 414
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	23 760	+4 940	28 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	+0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	-785	760
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572

	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 590	+3 196	55 786
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097	+0	1 097
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 387	-18 387	0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 223 710	-2 400	8 221 310
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980		7 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 106		1 416 106
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 090		81 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 636		247 636
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 344		36 344
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300	-4 652	8 648
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580		6 580
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 474		98 474
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 600		112 600
	4260	Zakup energii	125 000	-2 000	123 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	-200	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100	+5 050	29 150
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780		2 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	-350	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	-400	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 341		45 341
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200		200
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	+152	152
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800		3 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 182		15 182
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 051	+25 512	2 165 563
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 495	-19 900	2 974 595
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 601	-5 612	838 989
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 896 371	+0	1 896 371
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 097	+0	1 053 097
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 451	+0	86 451
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 125	+0	16 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 980	+0	69 980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 614	+0	185 614
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862	+0	14 862
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772	+0	2 772
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 859	+0	20 859
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113	+0	2 113
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394	+0	394
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700	+0	39 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	+0	13 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726	+0	11 726
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187	+0	2 187
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	201 073	+0	201 073
	4307	Zakup usług pozostałych	40 708	+0	40 708
	4309	Zakup usług pozostałych	7 593	+0	7 593
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540	+0	2 540
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 924	+0	7 924
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 192	+0	35 192
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 470	+0	65 470
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 238	+0	12 238
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 283	+0	2 283
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270	+0	270
80147		Biblioteki pedagogiczne	184 763	-14 420	170 343
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 834	-12 000	110 834
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572		8 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343	-2 000	20 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171	-420	2 751
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401		3 401
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 590		2 590
	4260	Zakup energii	12 796		12 796
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590		590
	4410	Podróże służbowe krajowe	110		110
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056		6 056
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 020 764	+2 400	1 023 164
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 602		33 602
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 264		682 264
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250		38 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 468		123 468
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 622		17 622
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 690		4 690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	+1 000	35 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340		340
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+2 500	52 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090	-600	490
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	700		700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423		7 423

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)	630 635	-9 968	620 667
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 461	-7 448	380 013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 657	-842	18 815
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 599	-1 391	68 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928	-295	8 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 870	+2 790	66 660
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 931	+0	71 931
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-1 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785	+0	3 785
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 904	-282	2 622
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 501	+0	43 501
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63		63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370		370
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 058		43 058
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 626 722	+2 145	1 628 867
	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	18 000	+0	18 000
	2910	Zwrot 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	26 890	+0	26 890
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 853	+0	65 853
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 848	+0	3 848
	3247	Stypendia dla uczniów	147 401	+0	147 401
	3249	Stypendia dla uczniów	8 399	+0	8 399
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	+0	2 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 540	+0	121 540
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175	+0	7 175
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966	+0	4 966
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291	+0	291
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207	+0	5 207
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	+0	103
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 098	+0	37 098
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173	+0	2 173
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747	+0	747
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	+0	15

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967	+0	4 967
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292	+0	292
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 946	+200	33 146
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	+0	8 250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 374	+0	129 374
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 681	+0	7 681
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-200	4 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 052	+0	61 052
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623	+0	3 623
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 829	+0	2 829
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	171	+0	171
	4300	Zakup usług pozostałych	29 947	+0	29 947
	4301	Zakup usług pozostałych	100 926	+0	100 926
	4307	Zakup usług pozostałych	329 891	+0	329 891
	4309	Zakup usług pozostałych	19 965	+0	19 965
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 133	+0	2 133
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 526	+0	4 526
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	274	+0	274
	4431	Różne opłaty i składki	1 141	+0	1 141
	4437	Różne opłaty i składki	3 836	+0	3 836
	4439	Różne opłaty i składki	224	+0	224
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 136	+2 145	410 281
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36	+0	36
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140	+0	5 140
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301	+0	301
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752	+0	1 752
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103	+0	103
851		OCHRONA ZDROWIA	3 299 925	+0	3 299 925
85111		Szpitala ogólne	70 000	+0	70 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000		70 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 989		27 989
	4300	Zakup usług pozostałych	33		33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250		3 250
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	3 191 153	+0	3 191 153
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 234	+0	63 234
	2910	Zwrot 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	224	+0	224
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 127 695	+0	3 127 695

85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	+0	7 500
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
	2360				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	+0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	+0	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	22 875 013	+0	22 875 013
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 424 155	+0	19 424 155
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 287 942	+0	3 287 942
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	-6 200	21 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 501 682	+0	8 501 682
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 875	+0	33 875
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 371	+0	6 371
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 418	+0	583 418
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 210	+4 110	1 499 320
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956	+0	5 956
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120	+0	1 120
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 423	+1 700	152 123
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774	+0	774
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145	+0	145
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 378	+0	39 378
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 346	+824	632 170
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000	+0	1 250 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 000	+0	101 000
	4260	Zakup energii	802 328	+21 000	823 328
	4270	Zakup usług remontowych	1 051 923	-2 500	1 049 423
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 455	+0	16 455
	4300	Zakup usług pozostałych	713 758	-16 500	697 258
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 222	+76	13 298
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 486	+0	4 486
	4430	Różne opłaty i składki	14 594	+0	14 594
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 624	+0	332 624
	4480	Podatek od nieruchomości	22 946	+0	22 946
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	-900	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 623	-10	10 613
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 978	+0	1 978
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27	+0	27
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	+0	5
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101 751	-1 600	100 151
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	509	+0	509
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	96	+0	96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 166	+0	218 166
85203		Ośrodki wsparcia	1 583 128	+0	1 583 128

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 922		610 922
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 962		593 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850		41 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 465	-14	108 451
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 534	-46	14 488
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 235	-140	26 095
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 773	+2 929	53 702
	4220	Zakup środków żywności	5 694		5 694
	4260	Zakup energii	11 500		11 500
	4270	Zakup usług remontowych	12 047		12 047
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665		665
	4300	Zakup usług pozostałych	62 496	-2 500	59 996
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 545	-6	3 539
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 824		3 824
	4430	Różne opłaty i składki	3 353		3 353
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 805		18 805
	4480	Podatek od nieruchomości	4 674		4 674
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	+100	100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125		4 125
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 955	-323	4 632
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 300	+0	24 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300		24 300
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 571 821	+0	1 571 821
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 037		1 088 037
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 096		72 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 962		167 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 886		19 886
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 819		74 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	27 225		27 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631		32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288		5 288
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700		5 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 630		26 630
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284		284
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118		1 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159		159
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280		6 280
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025		6 025
	4260	Zakup energii	6 701		6 701
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	241 326	+0	241 326
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 847	+0	82 847
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 479	+0	158 479
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 031 791	+0	5 031 791
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 355	+0	125 355
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411		2 411
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 944		122 944
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 589	+0	614 589
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 130		250 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 464		14 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 078	+1 223	47 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 587	+744	6 331
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627	+4 750	31 377
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 361	-11 200	18 161
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-405	195
	4300	Zakup usług pozostałych	223 480	+5 000	228 480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419	-112	3 307
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354		2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	20		20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460		6 460
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 889	+0	3 524 889
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	+2 000	2 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 321		2 515 321
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 027		181 027
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 079	-1 600	470 479
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 075	+5 920	51 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	-700	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 762	+21 680	75 442
	4260	Zakup energii	14 000	+1 800	15 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	+100	1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300	-2 000	35 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	-337	1 163
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-700	4 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 942	-1 163	78 779
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523		7 523
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000	-25 000	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100		82 100
85334		Pomoc dla repatriantów	10 784	+0	10 784
	3110	Świadczenia społeczne	10 784		10 784

85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	756 174	+0	756 174
	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	34 000	+0	34 000
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051	+0	27 051
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 183	+0	3 183
	3110	Świadczenia społeczne	17 160	+0	17 160
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	415 588	+0	415 588
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 722	+0	73 722
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 537	+0	73 537
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887	+0	12 887
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219	+0	8 219
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452	+0	1 452
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597	+0	8 597
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603	+0	1 603
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4309	Zakup usług pozostałych	43 385	+0	43 385
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 966	+0	5 966
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 044	+0	1 044
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 885 236	+46 087	23 931 323
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	290 773	+0	290 773
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	+0	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 348	+2 203	210 551
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373	+0	17 373
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 801	+0	38 801
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 261	+0	4 261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	+0	2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	+0	300
	4260	Zakup energii	7 920	+0	7 920
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	+0	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575	+0	7 575
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421	+0	421
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203	-2 203	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 720 527	+3 750	12 724 277
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 265	+5 000	1 003 265
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 064	-17 536	68 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 647		183 647
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 407	-2 000	18 407
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685	+9 704	25 389
	4220	Zakup środków żywności	55 000	-10 000	45 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	71 280	+6 960	78 240
	4270	Zakup usług remontowych	8 100	+1 581	9 681
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729	-934	795
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246		18 246
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712	+1 020	2 732
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 778	+3 195	42 973
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 816		1 816

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 740	-10 740	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+17 500	17 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204 488		11 204 488
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 268	+14 420	233 688
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000		80 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 397		92 397
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 464		5 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 124		20 124
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602		2 602
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 681	+14 420	33 101
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 130 123	+20 000	2 150 123
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 930		70 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005		2 005
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 445	-10 000	1 428 445
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 763		100 763
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 580	-2 000	255 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 186	-2 500	28 686
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 336	+33 500	96 836
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 534		4 534
	4260	Zakup energii	36 120	+1 000	37 120
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462		2 462
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	781		781
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 975		68 975
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150		150
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 221 745	+0	1 221 745
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	+0	3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 891	+0	845 891
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 517	+0	61 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 485	+0	152 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 396	+0	18 396
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	+0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	+0	21 900
	4260	Zakup energii	34 000	+0	34 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	+0	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	+0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	13 044	+0	13 044
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676	+0	33 676
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952	+0	952

85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 963 214	+7 917	6 971 131
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 270	+1 400	34 670
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 253	-13 880	4 167 373
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 802	+0	293 802
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 094	+10 870	738 964
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 790	-9 073	66 717
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	+0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200	-1 000	69 200
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 735	+42 438	185 173
	4260	Zakup energii	513 385	+0	513 385
	4270	Zakup usług remontowych	47 844	-4 000	43 844
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	120 242	+8 000	128 242
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 742	+0	8 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 139	-4 838	172 301
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 424	-10 000	31 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 138	-12 000	13 138
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 478	+0	481 478
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	176 400	+0	176 400
	3240	Stypendia dla uczniów	176 400	+0	176 400
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	120 153	+0	120 153
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390	+0	11 390
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 763	+0	108 763
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	43 033	+0	43 033
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 033	+0	43 033
855		Rodzina	10 364 165	+4 962	10 369 127
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 128 974	+0	6 128 974
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000	+0	430 000
	2910	Zwrot 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	300	+0	300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 633 178	+0	4 633 178
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 940	+0	232 940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	+0	16 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 192	+0	146 192
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 669	+0	12 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	+0	621 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753	+0	7 753

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342	+0	3 342
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 235 191	+4 962	4 240 153
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000	+8 000	585 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 877 918	-8 000	2 869 918
	3110	Świadczenia społeczne	587 955	-4 170	583 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 506	+0	91 506
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 959	+0	5 959
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 523	+0	17 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 529	+0	1 529
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 864	+3 892	33 756
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170	+0	3 170
	4260	Zakup energii	20 636	+0	20 636
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	+0	4 250
	4300	Zakup usług pozostałych	9 878	+5 240	15 118
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713	+0	2 713
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730	+0	730
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	+0	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465 254	+0	465 254
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	463 254	+0	463 254
	4190	Nagrody konkursowe	6 000		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 624		20 624
	4300	Zakup usług pozostałych	63 312		63 312
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		10 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 318		363 318
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	170 418 823	+362 432	170 781 255

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk (2021-2022)	80 639	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania (2021-2022)	345	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap I	0	3 880 180	1 266 610	0	2 613 570	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chełchy	0	44 526	22 263	0	22 263	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Mąki	0	178 370	89 185	0	89 185	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)	0	232 224	232 224	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)	0	147 600	113 160	0	34 440	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo	0	184 737	134 737	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	600	60014	Zakup rębaka	0	141 000	141 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego	0	21 000	21 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	323 119	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
12	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	710	71012	Zakup klimatyzatorów jednostek zewnętrznych i wewnętrznych	0	80 000	80 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
14	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) do archiwum	0	30 100	30 100	0	0	0	Starostwo Powiatowe
15	801	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku	0	2 178 574	1 089 287	0	1 089 287	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
16	801	80115	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Ełku	0	275 704	137 852	0	137 852	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5
17	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku (2021-2022) ¹⁾	400 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
18	801	80115	Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się - roboty polegające na likwidacji różnicowania poziomów podłogi w pomieszczeniach sal lekcyjnych I p.	0	65 964	38 464	0	27 500	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
19	801	80115	Zakup systemu audiowizualnego	0	46 384	46 384	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
20	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku	0	286 980	143 490	0	143 490	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2
21	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (2017-2021) ²⁾	5 979 147	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
22	852	85202	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej	0	218 166	218 166	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełkiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
23	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2021)	32 900	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
24	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2021-2022)	49 200	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
25	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku	0	11 204 488	0	0	11 204 488	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
26	854	85403	Zakup zmywarki	0	14 000	14 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
27	854	85403	Zakup taboretu elektrycznego	0	3 500	3 500	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
28	854	85410	Modernizacja pomieszczeń II i III piętra Internatu ZS6 wraz z wyposażeniem - etap III	0	300 000	300 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 6
29	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap	0	181 478	181 478	0	0	0	Bursa Szkolna
	RAZEM			6 865 350	19 719 975	4 307 900	0	15 412 075	0	

¹⁾ środki z RFIL w wysokości 400.000 zł

²⁾ środki z RFIL w wysokości 2.841.034 zł

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2021 r.
1	630	63095 § 6660	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. "Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego"	37 925
2	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń SAHARA i ENDOSKAN 2PL wraz z wyposażeniem na potrzeby "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	50 000
3	851	85111 § 6220	dotacja celowa na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego: ciepłarki laboratoryjnej, sprzętu laktacyjnego oraz pulsoksymetrów przenośnych na potrzeby "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	20 000
4	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	363 318
		OGÓŁEM		471 243

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

w złotych

[illegible]

1	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym															
	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)															
	Razem wydatki:				261 166	39 175	221 991	134 160	20 124	0	0	20 124	114 036	0	0	114 036
	z tego: 2019 r.				55 858	8 379	47 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		630		71 148	10 672	60 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.		63095		134 160	20 124	114 036	134 160	20 124	0	0	20 124	114 036	0	0	0	114 036
2	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Mobilność edukacyjna															
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Na staże po sukces (ZSzNr6)															
	Razem wydatki:				539 117	0	539 117	512 544	0	0	0	0	512 544	0	0	512 544
z tego: 2019 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.		801		26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.		80115		512 544	0	512 544	512 544	0	0	0	0	512 544	0	0	0	512 544
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
	Priorytet: Mobilność edukacyjna															
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Droga po sukces (ZSzNr5)															
	Razem wydatki:				633 805	36 190	597 615	46 986	2 683	0	0	2 683	44 303	0	0	44 303
z tego: 2019 r.				13 085	747	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.		801		573 734	32 760	540 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.		80115		46 986	2 683	44 303	46 986	2 683	0	0	2 683	44 303	0	0	0	44 303
4	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Mobilność edukacyjna															
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Z Ełku do Italii (ZSzNr6)															
	Razem wydatki:				530 690	0	530 690	477 621	0	0	0	0	477 621	0	0	477 621
z tego: 2020 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.		801		477 621	0	477 621	477 621	0	0	0	0	477 621	0	0	0	477 621
2022 r.		80115		53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: Mobilność uczniów i kadry															
	Nazwa projektu: Na staże po sukces (ZSzNr5)															
	Razem wydatki:				471 369	0	471 369	467 902	0	0	0	0	467 902	0	0	467 902
z tego: 2020 r.			801	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.		80115		467 902	0	467 902	467 902	0	0	0	0	467 902	0	0	0	467 902
	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Edukacja szkolna															

6	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół															
	Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)															
	Razem wydatki:				89 045	0	89 045	68 235	0	0	0	0	68 235	0	0	68 235
	z tego: 2020 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.			801	68 235	0	68 235	68 235	0	0	0	0	68 235	0	0	68 235
2022 r.			80115	20 810	0	20 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry															
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne (ZSzNr5)															
	Razem wydatki:				283 000	0	283 000	9 600	0	0	0	0	9 600	0	0	9 600
z tego: 2021 r.			801	9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	0	9 600	0	0	9 600	
2022 r.			80115	273 400	0	273 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)															
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty															
	Nazwa projektu: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (MODN)															
	Razem wydatki:				199 452	31 354	168 098	199 452	31 354	0	0	31 354	168 098	0	0	168 098
z tego: 2021 r.			801 80146	199 452	31 354	168 098	199 452	31 354	0	0	31 354	168 098	0	0	168 098	
9	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Mobilność edukacyjna															
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego - staże															
	Nazwa projektu: Po lepsze kwalifikacje do Włoch (ZSzNr1)															
	Razem wydatki:				467 665	0	467 665	115 068	0	0	0	0	115 068	0	0	115 068
	z tego: 2018 r.				8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019 r.				254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 r.			801	89 283	0	89 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021 r.			80195	115 068	0	115 068	115 068	0	0	0	0	115 068	0	0	115 068	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																
Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki																

10	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)															
	Razem wydatki:				83 699	4 652	79 047	29 514	1 629	0	0	1 629	27 885	0	0	27 885
	z tego: 2019 r.				14 285	794	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801		39 900	2 229	37 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		80195		29 514	1 629	27 885	29 514	1 629	0	0	1 629	27 885	0	0	27 885
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki															
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Elku (ZSz1, ZSz6)															
	Razem wydatki:				798 373	44 160	754 213	527 215	29 023	0	0	29 023	498 192	0	0	498 192
	z tego: 2019 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		801		271 158	15 137	256 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		80195		527 215	29 023	498 192	527 215	29 023	0	0	29 023	498 192	0	0	498 192
12	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSzNr1)															
	Razem wydatki:				623 202	35 584	587 618	418 016	23 868	0	0	23 868	394 148	0	0	394 148
	z tego: 2020 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		801		418 016	23 868	394 148	418 016	23 868	0	0	23 868	394 148	0	0	394 148
	2022 r.		80195		205 186	11 716	193 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Priorytet: V Wsparcie dla obszaru zdrowia															
	Działanie: 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
	Nazwa projektu: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II edycja (DPS w NWE)															
	Razem wydatki:				48 878	7 737	41 141	48 878	7 737	0	0	7 737	41 141	0	0	41 141
	z tego: 2021 r.		852	85202	48 878	7 737	41 141	48 878	7 737	0	0	7 737	41 141	0	0	41 141

14	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet: 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki edukacji														
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu: Pomagajmy Razem (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:			1 355 254	213 046	1 142 208	501 387	80 053	0	0	80 053	421 334	0	0	421 334
	z tego: 2020 r.		853	853 867	132 993	720 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		85395	501 387	80 053	421 334	501 387	80 053	0	0	80 053	421 334	0	0	421 334
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne														
	Działanie: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu: Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej w związku z COVID-19 (DPS w NWE)														
	Razem wydatki:			867 694	130 154	737 540	174 847	57 223	0	0	57 223	117 624	0	0	117 624
	z tego: 2020 r.		853	692 847	72 931	619 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021 r.		85395	174 847	57 223	117 624	174 847	57 223	0	0	57 223	117 624	0	0
Ogółem (I+II)		x		12 492 118	1 610 881	10 881 237	7 868 128	1 141 150	0	0	1 141 150	6 726 978	0	0	6 726 978

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

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

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 500	12 500
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4300	Zakup usług pozostałych			12 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	928 000	71 920	71 920
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 000	71 920	71 920
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		71 920	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 603
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 827
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			380
	4300	Zakup usług pozostałych			19 385
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 600
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	928 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		798 922	798 922
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	286 725	286 725
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		286 725	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			152 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 931
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 053
	4300	Zakup usług pozostałych			89 000
71015		Nadzór budowlany	0	512 197	512 197
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		512 197	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 406
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			249 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 860
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 035
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 687
	4260	Zakup energii			4 399
	4280	Zakup usług zdrowotnych			190
	4300	Zakup usług pozostałych			12 872
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 271
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 539
	4410	Podróże służbowe krajowe			37
	4430	Różne opłaty i składki			1 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 493
	4480	Podatek od nieruchomości			563
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 856	27 856
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	27 172	27 172

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 172	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 879
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			246
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			611
	4300	Zakup usług pozostałych			3 886
752		OBRONA NARODOWA		408	408
75212		Pozostałe wydatki obronne		408	408
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		408	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100
	4300	Zakup usług pozostałych			200
	4410	Podróże służbowe krajowe			108
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	6 592 816	6 592 816
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	6 592 816	6 592 816
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 592 816	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			101
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			215 160
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			99 973
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 059
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 134 360
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			377 720
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			349 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 166
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 673
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			940 436
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167 256
	4220	Zakup środków żywności			624
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			4 121
	4260	Zakup energii			110 752
	4270	Zakup usług remontowych			10 245
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 923
	4300	Zakup usług pozostałych			93 882
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 375
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 297
	4430	Różne opłaty i składki			6 365
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101
	4480	Podatek od nieruchomości			28 316
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			681
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 zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 252
	4300	Zakup usług pozostałych			107 825
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 501	43 501
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 501	43 501
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 501	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			370
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			43 058
851		OCHRONA ZDROWIA		3 190 929	3 190 929
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 190 929	3 190 929
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 190 929	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			63 234
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 127 695
852		POMOC SPOŁECZNA	12 595	1 587 428	1 587 428
85203		Ośrodki wsparcia	12 595	1 563 128	1 563 128
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 563 128	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 595		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			610 922
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			593 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			41 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108 451
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 488
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 095
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 702
	4220	Zakup środków żywności			5 694
	4260	Zakup energii			11 500
	4270	Zakup usług remontowych			12 047
	4280	Zakup usług zdrowotnych			665
	4300	Zakup usług pozostałych			39 996
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 539
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 824
	4430	Różne opłaty i składki			3 353
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 805
	4480	Podatek od nieruchomości			4 674
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 125
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 632
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	24 300	24 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			24 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 614	639 633	639 633
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 614	611 689	611 689
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		611 689	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 614		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 464
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 331
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 377
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 261
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			195
	4300	Zakup usług pozostałych			228 480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 307
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 460
85334		Pomoc dla repatriantów		10 784	10 784

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 784	
	3110	Świadczenia społeczne			10 784
85395		Pozostała działalność		17 160	17 160
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 160	
	3110	Świadczenia społeczne			17 160
855		Rodzina	0	1 605 249	1 605 249
85508		Rodziny zastępcze		1 229 277	1 229 277
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 229 277	
	3110	Świadczenia społeczne			1 217 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 751
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			249
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		375 972	375 972
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 918	
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		339 054	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			36 918
	3110	Świadczenia społeczne			335 697
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 806
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			482
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			69
		OGÓŁEM	949 209	14 835 162	14 835 162

Wydatki ogółem**14 835 162**

Wynagrodzenia

7 545 542

Pochodne od wynagrodzeń

325 474

Świadczenia społeczne

1 768 563

Wydatki bieżące

14 835 162

Wydatki majątkowe

0

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	702 604	702 904
	60004		Lokalny transport zbiorowy	306 716	306 716
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 716	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		306 716
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 888	395 888
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 888	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 888
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	12 528
	63095		Pozostała działalność	0	12 528
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 528
		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	5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000
801			Oświata i wychowanie	291 203	291 203
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 203	135 203
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 203	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		83 579
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 924
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 401
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 590
		4260	Zakup energii		12 796
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		110
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 056
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
		4260	Zakup energii		4 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 411
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 411

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 411
855			Rodzina	688 364	1 703 364
	85508		Rodziny zastępcze	260 000	690 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		430 000
		3110	Świadczenia społeczne		260 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	428 364	1 013 364
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 364	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		585 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		380 000
		3110	Świadczenia społeczne		9 762
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 892
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 300
		4260	Zakup energii		16 302
		4270	Zakup usług remontowych		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		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	1 686 671	2 746 910

Wydatki ogółem	2 746 910
Wynagrodzenia	149 500
Pochodne od wynagrodzeń	21 057
Dotacje	1 440 239
Wydatki bieżące	2 351 022
Wydatki majątkowe	395 888

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2021 r.
I.	Planowane dochody		167 149 427
II.	Planowane wydatki		170 781 255
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-3 631 828
	Finansowanie (III-IV)		3 631 828
III.	Przychody ogółem:		17 305 483
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 602 784
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 (w tym RFIL)	§ 905	5 864 452
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	1 838 247
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		13 673 655
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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	8 673 655
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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 2021" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 592 487	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	258 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 116 836	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	107 829	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 431 446	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 197 671	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 950 314	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	162 190	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	176 246	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 052 416	0
13	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	33 602	0

14	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - 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	18 000
15	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu dwóch urządzeń SAHARA i ENDOSKAN 2PL wraz z wyposażeniem na potrzeby "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	50 000
16	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego: ciepłarki laboratoryjnej, sprzętu laktacyjnego oraz pulsoksymetrów przenośnych na potrzeby "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	20 000
17	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	63 234
18	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
19	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 287 942
20	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	610 922
21	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
22	852	85295	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	82 847
23	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	122 944	0
24	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - 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	34 000
25	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	80 000	0
26	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	70 930	0
27	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 869 918
28	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	363 318
29	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
30	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000

31	926	92605	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2021" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
				OGÓŁEM	0	11 353 170	7 638 221

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	547 846	547 846
1	- rozdział 80115 Technika	64 900	64 900
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	17 666	17 666
3	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	339 780	339 780
4	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500	125 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 734 856	1 734 856
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	80 000	80 000
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000	33 000
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 621 856	1 621 856
OGÓŁEM		2 282 702	2 282 702

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków bieżących środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	60 000	60 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	60 000	60 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000
851			Ochrona zdrowia	5 000	5 000
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
852			Pomoc społeczna	241 326	241 326
	85295		Pozostała działalność	241 326	241 326
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 326	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		82 847
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 479
			SUMA	306 326	306 326

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XXXIII.263.2021
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie zmian

W związku z pismem Ministra Finansów (pismo znak: ST5.4751.22.2021.10p z dnia 24.11.2021 r.) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2021 r. o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST5.4751.24.2021.13p z dnia 25.11.2021 r.) przyznającej Powiatowi Elckiemu środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę, wzrosły dochody w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 29.647 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w wysokości 91.716 zł. Środki otrzymano na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim na rekompensatę wydatków z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach autobusowych osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 700 zł, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 50 zł, w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 3.000 zł oraz wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 3.750 zł. Dochody z tytułu wynajmu terenu pod tablicę reklamową, opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, opłat za wyżywienie wychowanków w internacie przeznaczają się na zakup środków czystości, pojemników do segregacji odpadów i materiałów biurowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Wprowadzono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80115 Technika na kwotę 4 zł. Środki z tytułu prowizji od wpływów z wpłat wieczystego użytkowania gruntu oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności będą wydatkowane na zwrot dotacji z tytułu zakończenia i rozliczenia projektu pn. „Na staże po sukces” realizowanego w Zespole Szkół nr 5.

Zwiększono dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 51.055 zł, zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.240 zł, zwiększono w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 8.705 zł oraz zwiększono ogółem wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 62.000 zł. Środki otrzymane z opłat decyzji za zajęcie pasa drogowego i odsetek za nieterminowe opłaty oraz z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przeznaczają się na wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników Powiatowego Zarządu Dróg i zakup rębaka. Ponadto przesunięto między paragrafami w planie wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę 76.000 zł na zakup pługa odśnieżnego oraz materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych.

Wzrosły dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw oraz wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 120.000 zł. Środki z tytułu większych niż planowano opłat komunikacyjnych i z tytułu wpłat wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym (kar pieniężnych za naruszenie ustawy przez podmiot uprawniony i kar za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu) będą wydatkowane na zakup druków komunikacyjnych i tonerów do drukarek do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pocztowe, opłaty za sprzątanie pomieszczeń, opiekę autorską programów księgowych, dozór budynku, dzierżawę sprzętu

biurowego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto w planie wydatków rozdziału 75020 Starostwa powiatowe przesunięto środki między paragrafami na kwotę 9.269 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odpis na ZFŚS pracowników.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 60.000 zł. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będą przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

W związku z przyjęciem nowej wychowanki do Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 4.962 zł. Środki otrzymane od innego powiatu na podstawie porozumienia będą wydatkowane na dziecko pochodzące z innego powiatu na zakup nowego łóżka, pościeli, kołder i wyposażenia.

W planie wydatków wprowadzono zmiany w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 3.759 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego obsługujących zasób geodezyjny.

Dokonano zmian w rozdziale 71015 Nadzór budowlany na kwotę 8.008 zł na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zakup materiałów biurowych i tonerów.

Przeniesiono pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 29.339 zł w celu wypłaty nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakupu paliwa, opon do samochodu, energii, przeglądu sprzętu.

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna dokonano zmian między paragrafami na kwotę 945 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie.

Przesunięto środki między paragrafami w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 80.868 zł, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.654 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 20.027 zł, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – 2.203 zł, w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 41.210 zł oraz między rozdziałami 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 80195 Pozostała działalność w wysokości 2.145 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zakup materiałów budowlanych, energii, koszty konserwacji wind, prace konserwacyjne w samochodzie służbowym, ubezpieczenie samochodu, opłaty za wywóz nieczystości oraz zakup zmywarki i taboretu elektrycznego.

W rozdziale 80115 Technika przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 11.100 zł. Środki będą wydatkowane na pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół nr 1 oraz opłaty za monitoring.

Przesunięto środki ogółem w wysokości 56.407 zł między paragrafami i między rozdziałami: 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 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 oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na zakup okularów dla pracowników pracujących przy monitorach oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół nr 6.

Dokonano zmian między paragrafami na kwotę 71 zł w ramach rozdziału 80115 Technika na opłatę za monitoring budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

W ramach wydatków Zespołu Szkół nr 2 wprowadzono zmiany między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 59.186 zł i w rozdziale 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 na kwotę 842 zł oraz zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 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 na kwotę 4.941 zł. Środki będą wydatkowane na zakup materiałów budowlanych i do remontu sal lekcyjnych, wyposażenia do pokoju w bloku sportowym, monitorów multimedialnych, sprzętu i pomocy naukowych do prowadzenia nauczania zdalnego oraz wydatki związane z nauczaniem indywidualnym.

Przeniesiono kwotę 6.387 zł między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące oraz kwotę 2.790 zł między paragrafami w rozdziale 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. Środki przeznacza się na zakup tablic szkolnych, laptopa z oprogramowaniem, dysków SSD do laptopów, aktualizacji oprogramowania Windows, routerów, drukarki, tonerów do drukarek, papieru ksero, szkolenia pracowników I Liceum Ogólnokształcącego.

W rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w wysokości 25.512 zł w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku”.

Przesunięto środki między paragrafami i między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w wysokości 2.400 zł w celu zakupu materiałów na zajęcia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego, opłacenia aktualizacji oprogramowania, wznowienie atestu pracowni spawalniczej, opłacenia badań okresowych urządzeń transportu bliskiego.

Przeniesiono środki w wysokości 14.420 zł między rozdziałami 80147 Biblioteki pedagogiczne i 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz w wysokości 14.500 zł między paragrafami w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Wydatki przeznacza się na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do nowoutworzonego gabinetu terapii integracji sensorycznej w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, zakup mebli, materiałów do remontu, specjalistycznych testów, energii.

Zmiany między paragrafami w wysokości 200 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność związane są z większą liczbą posiedzeń komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Dokonano zmian między paragrafami w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w wysokości 27.710 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup wózka zabiegowego, energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 3.064 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w celu dokonania składki na ubezpieczenie społeczne, opłaty sądowej, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na terapię zajęciową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przesunięto środki między paragrafami w wysokości 11.717 zł na wynagrodzenia, usługi pocztowe i inne koszty składów orzekających związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności.

Przeniesiono między paragrafami wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy kwotę 31.500 zł na dofinansowanie pracownikom zakupu szkielek korygujących wzrok, składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych za obsługę dodatkowych zadań, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, energii, badania okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami na kwotę 51.838 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na zakup odzieży ochronnej dla pracowników Bursy Szkolnej, mebli biurowych, krzeseł, tapczanów i drobnego wyposażenia oraz usługę kompensacji mocy biernej w budynku 5A.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonano zmian między paragrafami na kwotę 13.240 zł na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z terenu powiatu elckiego umieszczonych w innych powiatach na podstawie porozumień oraz na opłatę za pobyt wychowanka w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczo - Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 254 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki uzyskane z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych będą przeznaczone na zakup artykułów biurowych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2021 r. wyniosą 17.305.483 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.602.784 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 5.864.452 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 1.838.247 zł.

Rozchody wyniosą 13.673.655 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 5.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 8.673.655 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 3.631.828 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).