

UCHWAŁA NR 26.112.2020
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2021 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2021 rok, tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2021 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2020 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na 2021 rok.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Robert Dawidowski	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Leszek Marek Sobczak	 Członek Zarządu Krzysztof Bronakowski	 Członek Zarządu Bożenna Puławska

**Uchwała nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 163.376.785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 141.528.618 zł,
dochody majątkowe w wysokości 21.848.167 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 164.382.022 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 135.451.873 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 28.930.149 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 28.786.149 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r. w wysokości 144.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. 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 wysokości 4.591.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.005.237 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.005.237 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 6.005.237 zł, rozchody w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.532.971 zł.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 220.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 220.000 zł.

§ 7.

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 3.900.145 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.900.145 zł.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.295.186 zł, wydatki – 2.295.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji:
 - a) przychody z RFIL w wysokości 1.472.266 zł,
 - b) wydatki w wysokości 1.472.266 zł.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 165.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.306.211 zł, w tym:
 - 123.000 zł na nagrody Starosty,
 - 150.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 703.211 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 80.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 250.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
 - a) planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - b) wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń,
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Robert Dawidowski	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Leszek Marek Sobczak	 Członek Zarządu Krzysztof Brzolakowski	 Członek Zarządu Bożenna Puławska

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r., w tym:		Plan ogółem na 2021 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000	12 500	0	12 500	73,53%
1		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	12 500	0	12 500	73,53%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	12 500	0	12 500	73,53%
II	020			Leśnictwo	60 500	69 300	0	69 300	114,55%
1		02001		Gospodarka leśna	60 500	69 300	0	69 300	114,55%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500	19 300	0	19 300	183,81%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
III	600			Transport i łączność	6 910 592	18 162	3 500 786	3 518 948	50,92%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 440 901	17 262	1 266 608	1 283 870	52,60%
			0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 524	13 262	0	13 262	50,00%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410 377	0	1 266 608	1 266 608	52,55%
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 469 691	0	2 234 178	2 234 178	49,99%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 469 691	0	2 234 178	2 234 178	49,99%
3		60095		Pozostała działalność	0	900	0	900	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	900	0	900	0,00%
IV	630			Turystyka	1 224 864	15 997	0	15 997	1,31%
1		63095		Pozostała działalność	1 224 864	15 997	0	15 997	1,31%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 994	15 997	0	15 997	7,77%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 870	0	0	0	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 583	1 456 340	200 000	1 656 340	105,46%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 583	1 456 340	200 000	1 656 340	105,46%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	23 489	0	23 489	100,00%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	3 386	0	3 386	100,00%
			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	453 636	472 911	0	472 911	104,25%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	200 000	200 000	0,00%
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000	0	0	0	0,00%
			0830	Wpływy z usług	548 729	560 634	0	560 634	102,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 343	71 920	0	71 920	106,80%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 000	324 000	0	324 000	100,00%
VI	710			Działalność usługowa	1 283 516	1 297 926	0	1 297 926	101,12%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 505	816 725	0	816 725	101,27%
			0690	Wpływy z różnych opłat	526 000	530 000	0	530 000	100,76%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 505	286 725	0	286 725	102,22%
2		71015		Nadzór budowlany	477 011	481 201	0	481 201	100,88%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 011	481 201	0	481 201	100,88%
VII	750			Administracja publiczna	74 720	63 484	0	63 484	84,96%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684	0	684	100,00%
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	32 800	0	32 800	100,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	6 500	0	6 500	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	9 300	0	9 300	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	0	17 000	100,00%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 236	30 000	0	30 000	72,75%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 096	15 000	0	15 000	78,55%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 140	15 000	0	15 000	67,75%
VIII	752			Obrona narodowa	38 000	1 500	0	1 500	3,95%
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 500	0	1 500	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	1 500	0	1 500	0,00%
2		75295		Pozostała działalność	38 000	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	0	0	0	0,00%
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 261 314	5 681 690	0	5 681 690	90,74%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 204 064	5 681 690	0	5 681 690	91,58%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 202 864	5 681 690	0	5 681 690	91,60%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	0	0	0	0,00%
2		75495		Pozostała działalność	57 250	0	0	0	0,00%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 250	0	0	0	0,00%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000	0	0	0	0,00%
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	0	264 000	100,00%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	0	264 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	264 000	0	264 000	100,00%
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 816 595	22 273 690	0	22 273 690	102,10%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 724 434	3 724 434	0	3 724 434	100,00%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 912 819	1 912 819	0	1 912 819	100,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 415	15 415	0	15 415	100,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	6 200	0	6 200	100,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	260 000	0	260 000	100,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 092 161	18 549 256	0	18 549 256	102,53%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 740 324	18 149 256	0	18 149 256	102,31%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 837	400 000	0	400 000	113,69%
XII	758			Różne rozliczenia	79 596 600	79 529 527	0	79 529 527	99,92%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 940 583	57 713 929	0	57 713 929	107,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 940 583	57 713 929	0	57 713 929	107,00%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	824 250	0	0	0	0,00%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	824 250	0	0	0	0,00%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 390 737	20 275 660	0	20 275 660	104,56%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 390 737	20 275 660	0	20 275 660	104,56%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 079 876	14 835	0	14 835	0,36%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 302	14 835	0	14 835	8,05%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 004 555	0	0	0	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 891 019	0	0	0	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 361 154	1 525 103	0	1 525 103	112,04%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 154	1 525 103	0	1 525 103	112,04%
XIII	801			Oświata i wychowanie	7 485 189	2 555 667	6 940 393	9 496 060	126,86%
1		80101		Szkoły podstawowe	100	100	0	100	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	100	100,00%
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 862	205	0	205	11,01%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	105	0	105	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	100	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 557	0	0	0	0,00%
3		80115		Technika	1 801 450	660 334	4 471 576	5 131 910	284,88%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	200	0	200	153,85%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 765	3 200	0	3 200	115,73%
			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	534 708	615 706	0	615 706	115,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	124 924	38 877	0	38 877	31,12%
			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	7 554	2 351	0	2 351	31,12%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 082	0	0	0	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 287	0	4 471 576	4 471 576	410,50%
4		80120		Licca ogólnokształcące	24 493	1 300	143 490	144 790	591,15%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 300	0	1 300	108,33%
			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	23 293	0	0	0	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	143 490	143 490	0,00%
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 175 760	1 000	2 325 327	2 326 327	73,25%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	1 000	0	1 000	25,97%
			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	2 325 327	2 325 327	73,31%
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760 972	770 972	0	770 972	101,31%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 199	650 972	0	650 972	102,16%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 773	95 000	0	95 000	101,31%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	25 000	0	25 000	83,33%
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000	0	156 000	100,00%
8		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 551	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 551	0	0	0	0,00%
9		80195		Pozostała działalność	1 532 001	965 756	0	965 756	63,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	93 533	0	93 533	100,00%
			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	1 210 187	810 705	0	810 705	66,99%
			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	97 085	30 318	0	30 318	31,23%
			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	84 627	0	0	0	0,00%
			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	15 369	0	0	0	0,00%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	31 200	0	31 200	100,00%
XIV	851			Ochrona zdrowia	2 315 451	3 064 664	0	3 064 664	132,36%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 451	3 064 664	0	3 064 664	132,36%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 315 451	3 064 664	0	3 064 664	132,36%
XV	852			Pomoc społeczna	18 544 121	19 910 132	1 000	19 911 132	107,37%
1		85202		Domy pomocy społecznej	16 434 510	17 802 664	1 000	17 803 664	108,33%
			0830	Wpływy z usług	9 200 974	10 821 382	0	10 821 382	117,61%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 212 536	6 961 282	0	6 961 282	96,52%
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 047 961	2 102 968	0	2 102 968	102,69%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 027 291	2 082 298	0	2 082 298	102,71%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	570	0	570	100,00%
			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	20 000	0	20 000	100,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 150	0	0	0	0,00%
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 000	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 734 884	1 125 136	0	1 125 136	41,14%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 045	534 632	0	534 632	99,55%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 725	534 312	0	534 312	99,55%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	320	0	320	100,00%
2		85322		Fundusz Pracy	710 750	519 527	0	519 527	73,10%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	87 100	23 027	0	23 027	26,44%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	623 650	496 500	0	496 500	79,61%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	60 977	0	60 977	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	60 977	0	60 977	100,00%
4		85334		Pomoc dla repatriantów	115 151	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 151	0	0	0	0,00%
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	40 500	10 000	0	10 000	24,69%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500	2 000	0	2 000	133,33%
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	8 000	0	8 000	80,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	0	0	0	0,00%
6		85395		Pozostała działalność	1 270 461	0	0	0	0,00%
			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	1 045 713	0	0	0	0,00%
			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	195 048	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700	0	0	0	0,00%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 610	17 300	11 204 488	11 221 788	14647,94%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500	4 500	11 204 488	11 208 988	448359,52%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 500	0	4 500	0,00%
			0830	Wpływy z usług	2 500	0	0	0	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	11 204 488	11 204 488	0,00%
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	319	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	319	0	0	0	0,00%
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	12 600	0	12 600	100,00%
			0830	Wpływy z usług	12 500	12 500	0	12 500	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	100	100,00%
4		85410		Internaty i bursy szkolne	61 191	200	0	200	0,33%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 991	0	0	0	0,00%
XVII	855			Rodzina	4 683 179	3 926 603	0	3 926 603	83,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		85504		Wspieranie rodziny	875 550	69 160	0	69 160	7,90%
			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	671 290	0	0	0	0,00%
			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	125 210	0	0	0	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 050	69 160	0	69 160	87,49%
2		85508		Rodziny zastępcze	2 292 274	2 345 794	0	2 345 794	102,33%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0	0	0,00%
			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	1 205 174	1 225 794	0	1 225 794	101,71%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 000	260 000	0	260 000	107,00%
			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	844 000	860 000	0	860 000	101,90%
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 515 355	1 511 649	0	1 511 649	99,76%
			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	351 310	316 247	0	316 247	90,02%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 045	215 402	0	215 402	97,45%
			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	943 000	980 000	0	980 000	103,92%
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 757	245 000	1 500	246 500	86,87%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	25 000	1 500	26 500	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	1 500	1 500	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 637	220 000	0	220 000	97,94%
			0690	Wpływy z różnych opłat	224 637	220 000	0	220 000	97,94%
3		90095		Pozostała działalność	32 620	0	0	0	0,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 620	0	0	0	0,00%
				RAZEM	155 241 475	141 528 618	21 848 167	163 376 785	105,24%

1. Dotacje celowe	29 541 190	24 132 841	1 266 608	25 399 449	85,98%
- na zadania własne	7 212 536	6 961 282	0	6 961 282	96,52%
- na zadania zlecone	14 080 056	14 107 695	0	14 107 695	100,20%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	741 789	697 172	0	697 172	93,99%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 158 695	755 902	1 266 608	2 022 510	64,03%
2. Pozostałe dotacje	4 348 114	1 610 790	0	1 610 790	37,05%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	8 377 080	15 997	18 144 881	18 160 878	216,79%

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

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r., w tym:		Plan ogółem na 2021 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000	12 500	0	12 500	73,53%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	12 500	0	12 500	73,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	12 500		12 500	73,53%
020		LEŚNICTWO	63 000	71 800	0	71 800	113,97%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	60 500	69 300	0	69 300	114,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	19 300	0	19 300	183,81%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 500	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 301 416	2 911 255	5 895 849	8 807 104	50,90%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	17 301 116	2 910 400	5 895 849	8 806 249	50,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 513	0	17 513	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 900	1 165 140	0	1 165 140	90,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 214	93 200	0	93 200	106,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 214	215 000	0	215 000	98,08%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 546	22 000	0	22 000	107,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	24 920	0	24 920	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 073	421 073	0	421 073	100,00%
	4260	Zakup energii	18 835	18 835	0	18 835	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	357 315	357 315	0	357 315	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 600	0	3 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	438 938	440 756	0	440 756	100,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	31 960	0	31 960	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 370	30 370	0	30 370	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 604	0	18 604	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 850	12 209	0	12 209	95,01%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 395	11 203	0	11 203	90,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 702	6 702	0	6 702	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13 000	0	13 000	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 162 167	0	5 895 849	5 895 849	41,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0	0	0	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	300	300	0	300	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300	300		300	100,00%
60095		Pozostała działalność	0	555	0	555	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	388		388	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	167		167	0,00%
630		TURYSTYKA	559 142	71 924	0	71 924	12,86%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
	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	7 000	0	7 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	552 142	64 924	0	64 924	11,76%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	7 128	0	7 128	200,28%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 777	11 636	0	11 636	17,43%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 783	2 054	0	2 054	17,43%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 449	1 990	0	1 990	17,38%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021	351	0	351	17,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 776	285	0	285	16,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313	50	0	50	15,97%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	0	0	0	0,00%
	4197	Nagrody konkursowe	4 250	0	0	0	0,00%
	4199	Nagrody konkursowe	750	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 598	1 826	0	1 826	24,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343	322	0	322	23,98%
	4267	Zakup energii	5 422	260	0	260	4,80%
	4269	Zakup energii	955	46	0	46	4,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 976	36 976	0	36 976	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	60 648	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 703	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	510	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	90	0	0	0	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 652	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 467	0	0	0	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 616	296 015	5 000	301 015	103,22%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	291 616	296 015	5 000	301 015	103,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 436	91 982	0	91 982	100,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 397	7 817	0	7 817	177,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 423	17 156	0	17 156	104,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118	959	0	959	85,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000	0,00%
	4260	Zakup energii	49 000	49 000	0	49 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 683	67 985	0	67 985	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	3 101	0	3 101	121,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	10 015	0	10 015	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	500	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	0	6 500	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	15 000	0	15 000	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 002	0	5 000	5 000	25,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 635 644	1 653 990	0	1 653 990	101,12%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 158 633	1 172 789	0	1 172 789	101,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 374	415 896	0	415 896	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512	35 323	0	35 323	119,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 521	77 564	0	77 564	101,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572	11 054	0	11 054	115,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	70 000	0	70 000	140,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii	50 000	60 000	0	60 000	120,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	10 000	0	10 000	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000	469 000	0	469 000	120,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654	13 952	0	13 952	130,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	0	0	0	0,00%
71015		Nadzór budowlany	477 011	481 201	0	481 201	100,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 708	94 721		94 721	100,01%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 181	239 109		239 109	101,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 326	26 750		26 750	119,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 484	65 530		65 530	103,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 975	6 964		6 964	87,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 900		4 900	104,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	2 850		2 850	64,04%
	4260	Zakup energii	4 382	4 054		4 054	92,51%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500		500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735	735		735	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 101	10 551		10 551	74,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	1 370		1 370	87,82%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 606	8 470		8 470	98,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	2 150		2 150	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493	7 493		7 493	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600	600		600	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360		360	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500	1 000		1 000	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500		500	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 394		2 394	0,00%
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	50 000	0	0	0	0,00%
73095		Pozostała działalność	50 000	0	0	0	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		0	0	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 310 216	9 332 881	26 000	9 358 881	100,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684		684	100,00%
75019		Rady powiatów	599 212	593 866	0	593 866	99,11%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084	451 200		451 200	100,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 752	91 876		91 876	92,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428	7 810		7 810	92,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455	17 136		17 136	92,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651	2 443		2 443	92,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000		4 000	80,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 200	2 200		2 200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	10 500		10 500	110,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600		600	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	3 101		3 101	121,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000	100,00%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	8 330 759	8 369 006	26 000	8 395 006	100,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	9 100	0	9 100	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 774	5 053 774	0	5 053 774	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 670	369 253	0	369 253	105,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 226	860 226	0	860 226	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 608	107 600	0	107 600	84,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	43 200	0	43 200	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 567	1 006 567	0	1 006 567	103,07%
	4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200	0	5 200	100,00%
	4260	Zakup energii	125 000	130 000	0	130 000	104,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 800	19 800	0	19 800	56,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	12 300	0	12 300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	417 508	446 508	0	446 508	106,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	45 000	0	45 000	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	10 000	0	10 000	83,33%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 000	0	3 000	60,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	0	31 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 763	128 800	0	128 800	100,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 948	10 948	0	10 948	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	480	0	480	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	0	7 500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	27 500	0	27 500	91,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	39 750	0	39 750	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 615	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	26 000	26 000	130,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 236	30 000	0	30 000	72,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651	1 660		1 660	100,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 540	27 200		27 200	76,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	455		455	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590	685		685	19,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	77 000	0	77 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	0	68 000	100,00%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	261 325	262 325	0	262 325	100,38%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	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	16 000	17 000	0	17 000	106,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000	0	38 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 325	134 325	0	134 325	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	38 000	1 500	0	1 500	3,95%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 500	0	1 500	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300		300	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000		1 000	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200		200	0,00%
75295		Pozostała działalność	38 000	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0		0	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 420 218	5 769 673	0	5 769 673	89,87%

1	2	3	4	5	6	7	8
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorczo)	6 202 864	5 681 690	0	5 681 690	91,60%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	300		300	60,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 500	170 700		170 700	79,95%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 151	88 440		88 440	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223	7 520		7 520	143,98%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 291 483	4 299 320		4 299 320	100,18%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 537	10 760		10 760	10,10%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	333 212	357 660		357 660	107,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088	17 300		17 300	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	2 230		2 230	148,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	1 000		1 000	28,57%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	633 424	325 360		325 360	51,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 046	155 000		155 000	92,79%
	4220	Zakup środków żywności	650	650		650	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4260	Zakup energii	97 000	80 000		80 000	82,47%
	4270	Zakup usług remontowych	46 500	22 500		22 500	48,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 530	24 000		24 000	94,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 013	56 400		56 400	56,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700	8 000		8 000	119,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 500		2 500	45,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	10 000		10 000	86,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700		3 700	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787	30 000		30 000	83,83%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320	2 850		2 850	122,84%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 000		1 000	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000	5 000	0	5 000	33,33%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	5 000		5 000	33,33%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	1 300	0	1 300	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	0	300	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	119 104	56 983	0	56 983	47,84%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18 350	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 619	41 323	0	41 323	99,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	3 512	0	3 512	104,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673	7 707	0	7 707	100,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185	1 500	0	1 500	5,52%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 700	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 205	1 700	0	1 700	10,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017	1 241	0	1 241	122,03%
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	59 750	2 500	0	2 500	4,18%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500	1 250	0	1 250	2,94%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	264 000	0	264 000	100,00%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	0	264 000	100,00%
	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		128 040	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	11 400		11 400	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 960		1 960	100,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	228		228	110,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 025	3 500		3 500	43,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284	2 252		2 252	98,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 095	116 620		116 620	104,04%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 089 874	750 099	0	750 099	68,82%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 089 874	750 099	0	750 099	68,82%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 089 874	750 099		750 099	68,82%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 115 530	1 471 211	0	1 471 211	131,88%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 115 530	1 471 211	0	1 471 211	131,88%
	4810	Rezerwy	1 115 530	1 471 211		1 471 211	131,88%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 912 253	61 886 938	11 106 934	72 993 872	107,48%
80101		Szkoły podstawowe	759 477	841 401	0	841 401	110,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980		980	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 050	609 892		609 892	110,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	33 660		33 660	112,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600	113 608		113 608	111,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600	15 992		15 992	109,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 769	7 770		7 770	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4260	Zakup energii	12 850	15 000		15 000	116,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	400		400	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300		2 300	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 300		1 300	130,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000		27 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	400		400	95,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	6 599		6 599	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	8 581 293	9 250 389	0	9 250 389	107,80%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 621 692	3 592 487	0	3 592 487	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	7 407	0	7 407	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 034	4 223 535	0	4 223 535	114,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 865	286 188	0	286 188	114,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 154	759 531	0	759 531	111,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 452	83 891	0	83 891	109,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 284	11 284	0	11 284	79,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442	3 042	0	3 042	88,38%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii	48 508	52 508	0	52 508	108,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	0	2 800	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	4 495	0	4 495	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	12 314	0	12 314	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	2 812	0	2 812	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	1 798	0	1 798	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 312	149 210	0	149 210	105,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	3 559	0	3 559	146,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	47 028	0	47 028	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	487 851	572 060	0	572 060	117,26%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000	258 259	0	258 259	129,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	350	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 860	231 774	0	231 774	107,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442	16 652	0	16 652	107,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 651	42 923	0	42 923	108,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 406	4 950	0	4 950	112,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	630	0	630	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0	200	100,00%
	4260	Zakup energii	2 930	2 930	0	2 930	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	200	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	0	330	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	644	644	0	644	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 208	9 194	0	9 194	112,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	370	0	370	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 654	0	2 654	0,00%
80115		Technika (zbiorczo)	22 287 610	20 146 584	5 698 715	25 845 299	115,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 000	1 167 138	0	1 167 138	123,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 639	29 716	0	29 716	103,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 226 061	12 646 872	0	12 646 872	103,44%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018	14 808	0	14 808	246,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 048	965 377	0	965 377	121,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 411	2 305 172	0	2 305 172	105,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690	7 666	0	7 666	284,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367	587	0	587	17,43%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202	35	0	35	17,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 933	274 481	0	274 481	102,44%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	700	0	700	312,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251	29	0	29	11,55%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	1	0	1	6,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 380	29 082	0	29 082	106,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 420	28 339	0	28 339	99,71%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	24 976	69 902	0	69 902	279,88%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 541	11 183	0	11 183	37,86%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789	677	0	677	37,84%
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 730	182 898	0	182 898	99,01%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710	11 851	0	11 851	176,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202	21	0	21	10,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12	1	0	1	8,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 948	61 443	0	61 443	100,81%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000	0	1 000	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	679	339	0	339	49,93%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42	21	0	21	50,00%
	4260	Zakup energii	561 982	557 043	0	557 043	99,12%
	4270	Zakup usług remontowych	154 746	157 440	0	157 440	101,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 470	40 456	0	40 456	66,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 061	282 803	0	282 803	101,34%
	4301	Zakup usług pozostałych	922 478	496 471	0	496 471	53,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	551 691	26 718	0	26 718	4,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 408	1 616	0	1 616	4,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 391	13 220	0	13 220	98,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 501	7 135	0	7 135	95,12%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 212	5 531	0	5 531	76,69%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	775	0	0	0	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	47	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 103	15 153	0	15 153	107,45%
	4431	Różne opłaty i składki	2 449	7 461	0	7 461	304,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 736	559 059	0	559 059	103,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	200	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 810	30 274	0	30 274	101,56%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	919	724	0	724	78,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 140	8 676	0	8 676	94,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	126 449	0	126 449	0,00%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	316	0	316	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 086	0	5 698 715	5 698 715	252,70%
80116		Szkoły policealne (zbiórco)	1 034 158	1 757 401	0	1 757 401	169,94%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 294	1 721 041	0	1 721 041	183,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 698	27 400	0	27 400	41,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773	6 945	0	6 945	50,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963	1 141	0	1 141	58,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	874	0	874	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiórco)	4 021 071	4 481 594	0	4 481 594	111,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 738	7 525	0	7 525	111,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 939	3 019 118	0	3 019 118	110,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 023	233 454	0	233 454	135,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 187	554 507	0	554 507	110,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 793	67 935	0	67 935	108,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 760	11 614	0	11 614	107,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	3 311	0	3 311	102,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 549	43 022	0	43 022	106,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 651	8 857	0	8 857	115,76%
	4260	Zakup energii	138 988	160 224	0	160 224	115,28%
	4270	Zakup usług remontowych	19 332	17 164	0	17 164	88,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 266	11 344	0	11 344	53,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 979	163 236	0	163 236	111,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 306	3 409	0	3 409	103,12%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	903	928	0	928	102,77%
	4430	Różne opłaty i składki	3 980	4 263	0	4 263	107,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 597	126 998	0	126 998	99,53%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 510	10 066	0	10 066	105,85%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81	276	0	276	340,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259	2 224	0	2 224	98,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	32 119	0	32 119	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	13 970 143	14 535 975	286 980	14 822 955	106,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 374 418	3 480 121	0	3 480 121	103,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 800	0	14 800	102,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 686 159	7 900 196	0	7 900 196	102,78%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 234	592 423	0	592 423	125,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 083	1 420 268	0	1 420 268	105,67%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 893	165 205	0	165 205	103,32%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	5 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 503	68 000	0	68 000	100,74%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 140	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	29 000	0	29 000	207,14%
	4260	Zakup energii	295 000	310 634	0	310 634	105,30%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000	7 000	0	7 000	17,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 310	109 045	0	109 045	110,92%
	4301	Zakup usług pozostałych	9 910	0	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	4 440	0	4 440	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 966	8 500	0	8 500	122,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 442	323 336	0	323 336	101,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 720	7 520	0	7 520	86,24%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0	500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	0	4 500	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	72 087	0	72 087	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	286 980	286 980	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 016 963	3 308 983	0	3 308 983	109,68%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	922 353	1 052 416	0	1 052 416	114,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	1 820	0	1 820	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 682	1 687 628	0	1 687 628	108,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 701	119 007	0	119 007	106,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 866	301 927	0	301 927	105,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 572	34 371	0	34 371	105,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	5 105	0	5 105	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 549	1 149	0	1 149	74,18%
	4260	Zakup energii	23 760	23 760	0	23 760	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 545	0	1 545	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	5 839	0	5 839	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	572	0	572	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	770	770	0	770	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 021	52 590	0	52 590	89,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	1 097	0	1 097	135,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	18 387	0	18 387	0,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 099 142	2 052 925	5 121 239	7 174 164	88,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169	3 200		3 200	100,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000	1 418 186		1 418 186	108,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100	81 090		81 090	112,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 200	246 862		246 862	108,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700	36 234		36 234	110,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395	18 300		18 300	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822	25 000		25 000	120,07%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 600		1 600	100,00%
	4260	Zakup energii	119 316	125 000		125 000	104,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 700		1 700	99,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 322	22 300		22 300	88,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 776	2 780		2 780	100,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350		350	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	4 000		4 000	114,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 743	45 341		45 341	93,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	200		200	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840	800		800	95,24%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	500		500	36,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	500		500	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860	3 800		3 800	98,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	15 182		15 182	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 051		2 140 051	2 140 051	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 715		2 325 327	2 325 327	73,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 586		655 861	655 861	73,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 628 243	1 744 742	0	1 744 742	107,15%
	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	1	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	400	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 095	1 022 504	0	1 022 504	105,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 781	70 240	0	70 240	185,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 505	183 064	0	183 064	101,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 668	21 623	0	21 623	109,94%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	26 000	0	26 000	148,57%
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	0	300	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1 000	0	1 000	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 863	140 200	0	140 200	111,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 500	0	3 500	116,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	13 000	0	13 000	65,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 566	36 420	0	36 420	105,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 964	223 221	0	223 221	103,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 270	0	3 270	0,00%
80147		Biblioteki pedagogiczne	180 044	184 763	0	184 763	102,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		200	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 654	122 834		122 834	103,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 474	8 572		8 572	101,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 739	22 343		22 343	102,78%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
	4120	Solidarnościowy	3 115	3 171		3 171	101,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	3 401		3 401	49,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4260	Zakup energii	11 196	11 300		11 300	100,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	2 100		2 100	420,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	590		590	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	6 056		6 056	101,29%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
	4710	zatrudniający	0	1 496		1 496	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	894 793	977 162	0	977 162	109,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	575		575	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 000	682 264		682 264	109,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	38 250		38 250	112,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 250	123 468		123 468	108,07%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
	4120	Solidarnościowy	16 400	17 622		17 622	107,45%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób					
	4140	Niepełnosprawnych	4 695	4 690		4 690	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		30 000	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 600		1 600	100,00%
	4260	Zakup energii	10 502	12 000		12 000	114,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340		340	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000		44 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 090		1 090	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	140		140	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200	700		700	350,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000		12 000	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami					
	4700	korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
	4710	zatrudniający	0	7 423		7 423	0,00%
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)	566 837	593 955	0	593 955	104,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 963	339 613	0	339 613	101,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033	19 657	0	19 657	217,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 541	60 071	0	60 071	100,89%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz					
	4120	Solidarnościowy	8 398	8 460	0	8 460	100,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	71 000	0	71 000	105,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 000	78 931	0	78 931	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 890	0	2 890	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami					
	4700	korpusu służby cywilnej	1 402	4 000	0	4 000	285,31%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot					
	4710	zatrudniający	0	3 833	0	3 833	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 551	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270	0		0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 228	0		0	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiórca)	2 352 077	1 439 004	0	1 439 004	61,18%
	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	15 000	18 000	0	18 000	120,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 635	0	0	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960	0	0	0	0,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 979	65 853	0	65 853	106,25%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 621	3 848	0	3 848	106,27%
	3117	Świadczenia społeczne	168 236	0	0	0	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	18 695	0	0	0	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	170 442	46 968	0	46 968	27,56%
	3249	Stypendia dla uczniów	9 958	2 744	0	2 744	27,56%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200	2 000	0	2 000	47,62%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 501	57 038	0	57 038	31,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 755	2 988	0	2 988	25,42%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 477	0	2 477	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	145	0	145	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	4 463	0	4 463	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	500	0	500	44,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 288	19 823	0	19 823	24,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472	1 012	0	1 012	13,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640	640	0	640	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162	100	0	100	61,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 411	2 050	0	2 050	46,47%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378	99	0	99	26,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 097	28 597	0	28 597	98,28%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	5 500	0	5 500	47,83%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 575	97 755	0	97 755	94,38%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 347	3 121	0	3 121	42,48%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	10 000	0	10 000	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	0	5 000	71,43%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 000	0	1 000	47,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 050	32 791	0	32 791	21,43%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329	1 791	0	1 791	9,27%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840	400	0	400	47,62%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 500	0	1 500	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800	30 000	0	30 000	81,52%
	4301	Zakup usług pozostałych	176 985	79 920	0	79 920	45,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	243 181	469 159	0	469 159	192,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 224	13 984	0	13 984	72,74%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	2 600	0	2 600	54,17%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 800	0	4 800	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	2 630	1 400	0	1 400	53,23%
	4437	Różne opłaty i składki	4 535	3 553	0	3 553	78,35%
	4439	Różne opłaty i składki	265	207	0	207	78,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 769	407 748	0	407 748	106,25%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 837	5 140	0	5 140	106,26%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283	301	0	301	106,36%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	113	0	113	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 798	0	1 798	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	78	0	78	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 382 283	3 098 436	0	3 098 436	130,06%
85111		Szpitałe ogólne	30 000	0	0	0	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000		0	0	0,00%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000		15 000	0,00%
	4260	Zakup energii	26 277	9 000		9 000	34,25%
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 772		1 772	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480	1 500		1 500	101,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 515	4 000		4 000	113,80%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	2 315 511	3 064 664	0	3 064 664	132,35%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 034	63 034	0	63 034	100,00%
	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	60	0	0	0	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 252 417	3 001 630	0	3 001 630	133,26%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 500	2 500	0	2 500	45,45%
	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	5 500	2 500	0	2 500	45,45%
852		POMOC SPOŁECZNA	20 656 770	21 360 042	0	21 360 042	103,40%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 243 685	17 803 664	0	17 803 664	103,25%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 062 037	2 993 083	0	2 993 083	97,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 000	35 000	0	35 000	17,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 074	8 209 605	0	8 209 605	105,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 326	616 523	0	616 523	111,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 735	1 465 210	0	1 465 210	104,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 313	205 943	0	205 943	119,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580	35 187	0	35 187	108,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 000	536 000	0	536 000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 223 306	1 250 000	0	1 250 000	102,18%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	119 000	100 000	0	100 000	84,03%
	4260	Zakup energii	676 328	676 328	0	676 328	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	324 823	362 768	0	362 768	111,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	0	17 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	582 888	628 000	0	628 000	107,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	0	13 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 694	20 000	0	20 000	92,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 842	349 842	0	349 842	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	0	23 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego	1 424	1 424	0	1 424	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	114 500	0	114 500	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 815	123 751	0	123 751	125,24%
85203		Ośrodki wsparcia	2 047 291	2 102 298	0	2 102 298	102,69%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 089 003	1 088 728		1 088 728	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	500		500	47,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 976	599 962		599 962	108,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 862	45 241		45 241	126,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884	115 465		115 465	104,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 534	15 734		15 734	108,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 277	12 600		12 600	32,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 284	71 155		71 155	107,35%
	4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000		12 000	100,00%
	4260	Zakup energii	15 000	15 000		15 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000		15 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755	1 050		1 050	59,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 171	56 000		56 000	101,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441	21 704		21 704	124,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorządu terytorialnego	204	204		204	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850	3 000		3 000	77,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 955		8 955	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 150	0		0	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 314 361	1 423 797	0	1 423 797	108,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050		1 050	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 962	940 013		940 013	107,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 658	72 376		72 376	121,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 080	165 725		165 725	104,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 714	19 886		19 886	126,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 789	60 789		60 789	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248	40 248		40 248	100,00%
	4260	Zakup energii	24 225	24 225		24 225	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100		2 100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631	32 631		32 631	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288	5 288		5 288	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325	5 325		5 325	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	121	121		121	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130	27 130		27 130	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40		40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	6 000		6 000	400,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13 350		13 350	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	30 283	0	30 283	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000		10 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898	968		968	107,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	134		134	108,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 811	6 280		6 280	108,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 400	4 400		4 400	100,00%
	4260	Zakup energii	8 050	7 501		7 501	93,18%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 422 430	3 981 638	81 000	4 062 638	74,92%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 422	125 355	0	125 355	105,85%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 278	2 411		2 411	105,84%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 144	122 944		122 944	105,85%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	539 625	537 212	0	537 212	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 432	219 432		219 432	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956	16 543		16 543	110,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 583	42 857		42 857	100,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 089	5 129		5 129	100,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 040	41 627		41 627	94,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 069	44 069		44 069	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	3 000		3 000	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600		600	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 323	145 530		145 530	93,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033	2 033		2 033	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	2 354		2 354	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009	3 009		3 009	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	25		25	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 712	5 712		5 712	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000		2 000	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 292		3 292	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 991	3 256 291	81 000	3 337 291	100,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360		360	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 709	2 359 461		2 359 461	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 514	184 406		184 406	110,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 591	442 000		442 000	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 182	43 000		43 000	104,41%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700		700	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 949	52 899		52 899	99,91%
	4260	Zakup energii	13 800	14 000		14 000	101,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000		1 000	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	37 300		37 300	106,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500		1 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	200		200	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 103	79 942		79 942	120,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523		7 523	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27 000		27 000	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000		81 000	81 000	385,71%
85334		Pomoc dla repatriantów	115 151	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	115 151	0		0	0,00%
85395		Pozostała działalność (Zbioreczo)	1 333 241	62 780	0	62 780	4,71%
	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	34 000	0	34 000	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 590	0	0	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 870	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 700	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	336 785	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 817	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 610	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 250	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 180	0	2 180	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 719	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409	0	0	0	0,00%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 288	0	0	0	0,00%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 292	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 600	0	26 600	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	402 419	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	75 061	0	0	0	0,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 052	0	0	0	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	942	0	0	0	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 809 875	12 131 784	11 671 366	23 803 150	201,55%
85401		Świetlice szkolne (zbioreczo)	297 348	290 773	0	290 773	97,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	400	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 020	208 348	0	208 348	96,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 907	17 373	0	17 373	109,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989	38 801	0	38 801	94,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431	4 261	0	4 261	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	2 821	0	2 821	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	300	0	300	0,00%
	4260	Zakup energii	7 920	7 920	0	7 920	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	0	350	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 510	7 575	0	7 575	89,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	421	0	421	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 203	0	2 203	0,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 647 350	1 513 581	11 204 488	12 718 069	772,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630	1 630		1 630	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 493	998 265		998 265	90,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 558	86 064		86 064	115,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 082	183 647		183 647	90,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 962	20 407		20 407	92,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227	13 227		13 227	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000		55 000	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	500		500	0,00%
	4260	Zakup energii	71 280	71 280		71 280	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	39 219	8 100		8 100	20,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729	1 729		1 729	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 246	18 246		18 246	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	1 440		1 440	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 712	1 712		1 712	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 156	39 778		39 778	94,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616	1 816		1 816	112,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	10 740		10 740	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		11 204 488	11 204 488	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 802	219 268	0	219 268	215,39%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	80 000		80 000	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 289	92 397		92 397	143,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	5 464		5 464	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993	20 124		20 124	183,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575	2 602		2 602	165,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945	15 945		15 945	63,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 736		2 736	0,00%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 843 931	2 224 640	0	2 224 640	120,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	170 000		170 000	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254		2 254	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 135	1 431 608		1 431 608	110,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 020	104 100		104 100	118,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 220	268 981		268 981	113,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 938	37 100		37 100	109,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600		15 600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525	43 525		43 525	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 960		1 960	100,00%
	4260	Zakup energii	31 120	31 120		31 120	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 024	18 000		18 000	105,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262	3 262		3 262	76,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	900		900	180,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 486	68 975		68 975	100,71%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	662	756		756	114,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225		225	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	23 274		23 274	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 113 515	1 212 181	0	1 212 181	108,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	0	2 800	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 051	818 346	0	818 346	107,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 005	61 762	0	61 762	112,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 375	151 117	0	151 117	108,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 842	18 200	0	18 200	108,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	21 900	0	21 900	110,05%
	4260	Zakup energii	30 000	34 000	0	34 000	113,33%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	0	2 400	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	1 200	0	1 200	104,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	27 884	0	27 884	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 544	14 544	0	14 544	107,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 804	33 676	0	33 676	99,62%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060	1 700	0	1 700	82,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13 952	0	13 952	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 562 413	6 424 421	466 878	6 891 299	105,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270	5 770	0	5 770	109,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 474	4 105 674	0	4 105 674	104,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 462	316 400	0	316 400	122,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 750	751 320	0	751 320	109,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 761	81 152	0	81 152	83,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	500	0	500	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	70 200	0	70 200	108,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 608	137 267	0	137 267	105,91%
	4260	Zakup energii	475 700	476 818	0	476 818	100,24%
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	47 844	0	47 844	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 400	0	6 400	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 718	137 742	0	137 742	105,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	9 000	0	9 000	155,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	10 528	0	10 528	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 776	176 624	0	176 624	99,91%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 844	52 424	0	52 424	99,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	33 858	0	33 858	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 390	0	466 878	466 878	98,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	169 680	176 400	0	176 400	103,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	169 680	176 400	0	176 400	103,96%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	35 767	27 487	0	27 487	76,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 767	17 487	0	17 487	48,89%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	38 069	43 033	0	43 033	113,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 069	43 033	0	43 033	113,04%
855		Rodzina	10 765 085	10 193 707	0	10 193 707	94,69%
85504		Wspieranie rodziny	875 550	69 160	0	69 160	7,90%
	3110	Świadczenia społeczne	76 821	66 900		66 900	87,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901	1 889		1 889	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327	325		325	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	46		46	4600,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671 290	0		0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 210	0		0	0,00%
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 735 745	6 055 091	0	6 055 091	105,57%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000	360 000	0	360 000	104,35%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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					
	2910		1 245	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 517 370	4 629 730	0	4 629 730	102,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 970	232 911	0	232 911	128,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	16 000	0	16 000	128,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 544	146 187	0	146 187	151,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 417	12 668	0	12 668	121,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539 897	621 000	0	621 000	115,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	7 753	0	7 753	125,01%
	4580	Pozostałe odsetki	100	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 342	0	3 342	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 153 790	4 069 456	0	4 069 456	97,97%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 000	520 000	0	520 000	105,69%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 722 000	2 722 000	0	2 722 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	691 746	649 740	0	649 740	93,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 136	82 917	0	82 917	65,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 107	6 300	0	6 300	52,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 491	16 650	0	16 650	77,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391	1 384	0	1 384	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 640	22 864	0	22 864	82,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 820	2 820	0	2 820	73,82%
	4260	Zakup energii	26 162	21 000	0	21 000	80,27%
	4270	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	0	4 250	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 035	9 878	0	9 878	70,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144	2 092	0	2 092	66,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680	2 713	0	2 713	73,72%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	2 808	0	2 808	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0	1 000	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	940	0	940	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 639	78 000	144 000	222 000	97,95%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 639	76 000	144 000	220 000	97,93%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	3 000		3 000	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002	5 000		5 000	124,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	58 000		58 000	362,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		10 000	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	192 637		144 000	144 000	74,75%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	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	2 000	0	2 000	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	42 980	0	42 980	104,88%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	30 980	32 980	0	32 980	106,46%
	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	25 000	27 000	0	27 000	108,00%
	4190	Nagrody konkursowe	490	490	0	490	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	490	0	490	100,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		10 000	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	73 500	71 500	0	71 500	97,28%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 500	61 500	0	61 500	96,85%
	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	63 500	61 500		61 500	96,85%
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
		OGÓŁEM	157 445 471	135 451 873	28 930 149	164 382 022	104,41%

Wydatki ogółem, z tego:	157 445 471	135 451 873	28 930 149	164 382 022	104,41%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	133 410 103	135 451 873	0	135 451 873	101,53%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 671 661	107 012 014	0	107 012 014	104,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 443 730	85 493 292	0	85 493 292	104,97%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 227 931	21 518 722	0	21 518 722	101,37%
2) dotacje na zadania bieżące	18 244 152	19 740 130	0	19 740 130	108,20%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 632 107	6 339 320	0	6 339 320	95,59%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 772 309	1 610 310	0	1 610 310	33,74%
5) obsługę długu jst	1 089 874	750 099	0	750 099	68,82%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0,00%
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	24 035 368	0	28 930 149	28 930 149	120,36%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	24 035 368	0	28 930 149	28 930 149	120,36%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 389 420	0	2 981 188	2 981 188	67,92%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0,00%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Ełk (2021-2022)	127 920	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2021-2022)	68 985	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	4 668 944	1 266 610	0	3 402 334	0	Powiatowy Zarząd Dróg
			Wykonanie cieniowego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczecinowo - Stare Juchy	0	125 000	125 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cieniowego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w m. Chęłchy	0	45 000	45 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
			Wykonanie cieniowego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Tracze - Mąki	0	210 000	210 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kańczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)	0	250 000	250 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)	0	200 000	200 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wykonanie trójkrotnego powierzchniowego utwardzenia na drodze powiatowej nr 1939N na odc. Skrzypki - Lisewo	0	200 000	200 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe

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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	750	75020	Zakup i montaż regałów jezdnych (przesuwanych) do archiwum	0	26 000	26 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
12	801	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5 w Elku	0	2 178 574	1 089 287	0	1 089 287	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
13	801	80115	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 w Elku	0	275 704	137 852	0	137 852	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5
14	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku	0	3 244 437	0	0	3 244 437	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
15	801	80120	Modernizacja sali gimnastycznej i miniłówni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Elku	0	286 980	143 490	0	143 490	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2
16	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2021) *	5 121 239	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
17	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2021)	21 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
18	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2021-2022)	60 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
19	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
20	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
21	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych Bursy Szkolnej - III etap	0	76 878	76 878	0	0	0	Bursa Szkolna
22	854	85410	Wymiana ogrodzenia na posesji Bursy Szkolnej przy ul. Sikorskiego 5A i 7A	0	90 000	90 000	0	0	0	Bursa Szkolna
RAZEM				5 399 144	23 387 005	4 165 117	0	19 221 888	0	

* środki z RFIL w wysokości 1.472.266 zł

Załącznik nr 3a do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe na 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
					Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	
1	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		144 000
		OGÓŁEM			144 000

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

				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		w tym:		Planowane wydatki 2021 r.								w złotych		
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	5	6	7	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
										3	4	x	8	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
														pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje
1	2									9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		5 265 221	1 074 441	4 190 780	2 981 188	655 861	0	655 861	2 325 327	0	0	2 325 327	0	0	2 325 327	
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																	
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																	
	Cel szczegółowy: 1.1 Wzrost zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego dla turystyki w obszarze transgranicznym																	
1	Nazwa projektu: Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (SP/PZD)																	
	Razem wydatki:			1 198 670	179 800	1 018 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2019 r.		630	875 551	131 333	744 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.		63095	323 119	48 467	274 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Oś: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna																	
2	Nazwa projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (SP / CKZ)																	
	Razem wydatki:			4 066 551	894 641	3 171 910	2 981 188	655 861	0	0	655 861	2 325 327	0	0	2 325 327	0	0	
	z tego: 2019 r.			250	55	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2020 r.		801	1 085 113	238 725	846 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2021 r.		80140	2 981 188	655 861	2 325 327	2 981 188	655 861	0	0	655 861	2 325 327	0	0	2 325 327	0	0	
II	Wydatki bieżące razem:	x		5 008 716	153 337	4 855 379	1 610 310	35 492	0	0	35 492	1 574 818	0	0	1 574 818	0	0	
	Program: Program Interreg V-A Litwa - Polska																	
	Priorytet: 1 Zachowanie i ochrona środowiska oraz promocja efektywności zasobów																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	18 820	2 823	0	0	2 823	15 997	0	0	15 997
	z tego: 2019 r.		630	55 858	8 379	47 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.		63095	186 488	27 973	158 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Erasmus +			18 820	2 823	15 997	18 820	2 823	0	0	2 823	15 997	0	0	15 997
	Priorytet: Mobilność edukacyjna														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Na ścieżce sukcesu (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			539 117	0	539 117	53 912	0	0	0	0	53 912	0	0	53 912
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Mobilność edukacyjna			485 205	0	485 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego			53 912	0	53 912	53 912	0	0	0	0	53 912	0	0	53 912
	Nazwa projektu: Droga po sukces (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			633 805	36 190	597 615	41 228	2 351	0	0	2 351	38 877	0	0	38 877
4	Program: Erasmus +			13 085	747	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Mobilność edukacyjna			579 492	33 092	546 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego			41 228	2 351	38 877	41 228	2 351	0	0	2 351	38 877	0	0	38 877
	Nazwa projektu: Z Eku do Italii (ZSzNr6)														
	Razem wydatki:			530 690	0	530 690	53 069	0	0	0	0	53 069	0	0	53 069
5	Program: Erasmus +			424 552	0	424 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe			53 069	0	53 069	53 069	0	0	0	0	53 069	0	0	53 069
	Działanie: Mobilność uczniów i kadry			53 069	0	53 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Na ścieżce sukcesu (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			471 369	0	471 369	461 425	0	0	0	0	461 425	0	0	461 425
	Program: Erasmus +			9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe			461 425	0	461 425	461 425	0	0	0	0	461 425	0	0	461 425
	Działanie: Mobilność uczniów i kadry			461 425	0	461 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Na ścieżce sukcesu (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			461 425	0	461 425	461 425	0	0	0	0	461 425	0	0	461 425
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Na ścieżce sukcesu (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)			89 045	0	89 045	47 300	0	0	0	0	47 300	0	0	47 300
	Razem wydatki:			20 935	0	20 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020 r.	801		47 300	0	47 300	47 300	0	0	0	0	47 300	0	0	47 300
	2021 r.	801.5		20 810	0	20 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	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)			467 665	0	467 665	93 533	0	0	0	0	93 533	0	0	93 533
	Razem wydatki:			8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2018 r.			254 737	0	254 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2019 r.	801		110 818	0	110 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801.95		93 533	0	93 533	93 533	0	0	0	0	93 533	0	0	93 533
	2021 r.														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Sektor kształcenia i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"														
9	Nazwa projektu: Europejskie praktyki (ZSzM-E)			516 084	29 468	486 616	256 578	14 651	0	0	14 651	241 927	0	0	241 927
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020 r.	801		256 578	14 651	241 927	256 578	14 651	0	0	14 651	241 927	0	0	241 927
	2021 r.	801.95		259 506	14 817	244 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.														
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
9	Oś priorytetowa: II Kadry dla gospodarki														
	Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowcy II (ZSzM-E)			78 200	4 344	73 856	21 303	1 183	0	0	1 183	20 117	0	0	20 117
	Razem wydatki:			14 285	794	13 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019 r.	801		42 615	2 367	40 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.	801.95		21 300	1 183	20 117	21 300	1 183	0	0	1 183	20 117	0	0	20 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	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 ZSI i ZS6 w Elku (ZSI, ZS6)			798 373	44 160	754 213	260 775	14 484	0	0	14 484	246 291	0	0	246 291
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2019 r.		801	537 598	29 676	507 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020 r.														
	2021 r.		80195	260 775	14 484	246 291	260 775	14 484	0	0	14 484	246 291	0	0	246 291
	2022 r.														
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
11	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZS-Nr1)			623 202	0	623 202	302 370	0	0	0	0	302 370	0	0	302 370
	Razem wydatki:			115 646	0	115 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020 r.		801	302 370	0	302 370	302 370	0	0	0	0	302 370	0	0	302 370
	2021 r.														
	2022 r.		80195	205 186	0	205 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 273 937	1 227 778	9 046 159	4 591 498	691 353	0	0	691 353	3 900 145	0	0	3 900 145
	Ogółem (I+II)		x												

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

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

**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
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 500	12 500
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe 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			24 985
	4480	Podatek od nieruchomości			15
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	928 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		767 926	767 926
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	481 201	481 201
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		481 201	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 721
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			239 109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 530
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 964
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850
	4260	Zakup energii			4 054
	4270	Zakup usług remontowych			500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			10 551
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 370
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 470
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 493
	4480	Podatek od nieruchomości			600
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające			2 394
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 684	15 684
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	15 000	15 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 660
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			455
	4300	Zakup usług pozostałych			685
752		OBRONA NARODOWA		1 500	1 500
75212		Pozostałe wydatki obronne		1 500	1 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500	
	2110				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			300
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	5 681 690	5 681 690
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	5 681 690	5 681 690
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 681 690	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			300
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			170 700
	3070				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			88 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 520
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 299 320
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			10 760
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			357 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			325 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 000
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			80 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			24 000
	4300	Zakup usług pozostałych			56 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			30 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 850
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2110				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 960

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			228
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 252
	4300	Zakup usług pozostałych			116 620
851		OCHRONA ZDROWIA		3 064 664	3 064 664
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 064 664	3 064 664
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 064 664	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			63 034
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 001 630
852		POMOC SPOŁECZNA	12 595	2 082 298	2 082 298
85203		Ośrodki wsparcia	12 595	2 082 298	2 082 298
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 082 298	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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			1 088 728
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			599 962
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 734
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			71 155
	4220	Zakup środków żywności			12 000
	4260	Zakup energii			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
	4300	Zakup usług pozostałych			36 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 704
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			8 955
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 614	534 312	534 312
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 614	534 312	534 312
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		534 312	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 614		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			219 432
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 857
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 129
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 169
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			145 530
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 033
	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			25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 292
855		Rodzina	0	1 611 201	1 611 201
85504		Wspieranie rodziny		69 160	69 160
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		69 160	

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne			66 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 889
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			325
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			46
85508		Rodziny zastępcze		1 225 794	1 225 794
	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		1 225 794	
	3110	Świadczenia społeczne			1 213 657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 143
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 746
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			248
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		316 247	316 247
	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		316 247	
	3110	Świadczenia społeczne			313 116
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 617
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			450
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			64
		OGÓŁEM	949 209	14 107 695	14 107 695

Wydatki ogółem	14 107 695
Wynagrodzenia	6 638 350
Pochodne od wynagrodzeń	333 250
Świadczenia społeczne	1 765 173
Wydatki bieżące	14 107 695
Wydatki majątkowe	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	682 172	682 172
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650 972	650 972
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 972	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 139
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 840
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 412
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 883
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 198
80195		Pozostała działalność	31 200	31 200
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 097
		Razem	697 172	697 172

Wydatki ogółem	697 172
Wynagrodzenia	567 076
Pochodne od wynagrodzeń	108 398
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	697 172
Wydatki majątkowe	0

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 266 608	1 266 908
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 266 608	1 266 608
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266 608	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 266 608
	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	9 128
	63095		Pozostała działalność	0	9 128
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 128
		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	276 000	276 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	120 000
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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		2 000
		4260	Zakup energii		11 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		590
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 056
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 496
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	475 402	1 355 402
	85508		Rodziny zastępcze	260 000	620 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		360 000
		3110	Świadczenia społeczne		260 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	215 402	735 402
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 402	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		172 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 328
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 300
		4260	Zakup energii		16 666
		4270	Zakup usług remontowych		2 300
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	2 022 510	2 944 349

Wydatki ogółem	2 944 349
Wynagrodzenia	113 800
Pochodne od wynagrodzeń	22 553
Dotacje	1 093 839
Wydatki bieżące	1 677 741
Wydatki majątkowe	1 266 608

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Przewidywane wykonanie 2020 r.	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		155 241 475	163 376 785
II.	Planowane wydatki		157 445 471	164 382 022
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 203 996	-1 005 237
	Finansowanie (III-IV)		2 203 996	1 005 237
III.	Przychody ogółem:		7 203 996	6 005 237
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 717 474	0
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 037 924	1 472 266
7.1.	Przychody z RFIL	§ 905	0	1 472 266
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	1 254 501	0
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 194 097	4 532 971
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0
IV.	Rozchody ogółem:		5 000 000	5 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000	5 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				"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 turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr 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	1 167 138	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	1 613 212	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 191 371	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

1	2	3	4	5	6	7	8
13	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
14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	63 034
15	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
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	2 993 083
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	1 088 728
18	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
19	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	122 944	0
20	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
21	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	80 000	0
22	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	170 000	0
23	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 722 000
24	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	144 000
25	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
26	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
27	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2021" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
OGÓŁEM					0	11 644 406	7 300 885

Załącznik nr 10 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia

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	
		3	4	3	4
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	538 130	538 130	538 130	538 130
1	- rozdział 80115 Technika	64 900	64 900	64 900	64 900
2	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	7 950	7 950	7 950	7 950
3	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	339 780	339 780	339 780	339 780
4	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500	125 500	125 500	125 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 757 056	1 757 056	1 757 056	1 757 056
1	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	80 000	80 000	80 000	80 000
2	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	25 200	25 200	25 200	25 200
3	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 651 856	1 651 856	1 651 856	1 651 856
	OGÓŁEM	2 295 186	2 295 186	2 295 186	2 295 186

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	0	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	
801			Oświata i wychowanie		1 472 266
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 472 266
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 472 266
			SUMA	0	1 472 266

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Broniekowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski