

UCHWAŁA NR 24.99.2021
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 2022 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 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2021 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na 2022 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 2022**

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 z późn. zm.), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 159.495.482 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 141.664.320 zł,
dochody majątkowe w wysokości 17.831.162 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 171.358.025 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 142.462.861 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 28.895.164 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 28.545.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r. w wysokości 350.000 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 552.465 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 11.862.543 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.308.042 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 6.554.501 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 15.862.543 zł, rozchody w wysokości 4.000.000 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.554.501 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.000.000 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 2021 r. poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 400.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 400.000 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 537.944 zł,
- 2) wydatki w wysokości 540.749 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 – 2.224.776 zł, wydatki – 2.224.776 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 3.000.000 zł,
 - b) wydatki w wysokości 2.600.000 zł.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 172.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.694.147 zł, w tym:
 - 125.530 zł na nagrody Starosty,
 - 150.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 1.083.617 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 70.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 265.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Olejnikowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r., w tym:		Plan ogółem na 2022 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	12 500	12 000	0	12 000	96,00%
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500	12 000	0	12 000	96,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	12 000	0	12 000	96,00%
II	020			Leśnictwo	69 300	50 000	0	50 000	72,15%
1		02001		Gospodarka leśna	69 300	50 000	0	50 000	72,15%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 300	0	0	0	0,00%
			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	3 663 796	2 183 352	6 973 662	9 157 014	249,93%
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	726 484	2 179 452	0	2 179 452	300,00%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 484	1 534 452	0	1 534 452	300,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000	645 000	0	645 000	300,00%
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	421 390	0	1 058 577	1 058 577	251,21%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 125	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 377	0	0	0	0,00%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 888	0	1 058 577	1 058 577	267,39%
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 512 022	0	5 915 085	5 915 085	235,47%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 512 022	0	5 915 085	5 915 085	235,47%
4		60095		Pozostała działalność	3 900	3 900	0	3 900	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 900	0	3 900	100,00%
IV	630			Turystyka	358 052	0	0	0	0,00%
1		63095		Pozostała działalność	358 052	0	0	0	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 657	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 395	0	0	0	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 869 236	1 614 043	230 000	1 844 043	98,65%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 869 236	1 614 043	230 000	1 844 043	98,65%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	502 946	419 753	0	419 753	83,46%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	230 000	230 000	115,00%
			0830	Wpływy z usług	588 158	588 158	0	588 158	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 920	99 920	0	99 920	138,93%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	479 337	0	479 337	100,00%
VI	710			Działalność usługowa	1 650 926	1 803 486	0	1 803 486	109,24%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 169 725	1 304 073	0	1 304 073	111,49%
			0690	Wpływy z różnych opłat	883 000	1 000 000	0	1 000 000	113,25%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 725	304 073	0	304 073	106,05%
2		71015		Nadzór budowlany	481 201	499 413	0	499 413	103,78%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 201	499 413	0	499 413	103,78%
VII	750			Administracja publiczna	82 804	75 484	0	75 484	91,16%
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	49 320	42 000	0	42 000	85,16%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	22 000	0	22 000	78,57%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 320	20 000	0	20 000	93,81%
VIII	752			Obrona narodowa	408	0	0	0	0,00%
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	408	0	0	0	0,00%

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	408	0	0	0	0,00%
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 325 232	5 738 240	0	5 738 240	90,72%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 325 232	5 738 240	0	5 738 240	90,72%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 325 232	5 738 240	0	5 738 240	90,72%
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%
			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	22 589 685	22 016 605	0	22 016 605	97,46%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 040 429	4 139 552	0	4 139 552	102,45%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 600 000	0	1 600 000	106,67%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 165 352	2 165 352	0	2 165 352	100,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000	80 000	0	80 000	133,33%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	4 200	0	4 200	67,74%
			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%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 877	0	0	0	0,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 549 256	17 877 053	0	17 877 053	96,38%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 149 256	17 272 335	0	17 272 335	95,17%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	604 718	0	604 718	151,18%
XII	758			Różne rozliczenia	79 392 572	77 583 626	0	77 583 626	97,72%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 109 125	56 561 841	0	56 561 841	99,04%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 109 125	56 561 841	0	56 561 841	99,04%
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 275 660	18 315 494	0	18 315 494	90,33%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 275 660	18 315 494	0	18 315 494	90,33%
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	82 760	14 601	0	14 601	17,64%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 835	14 601	0	14 601	98,42%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 925	0	0	0	0,00%
4		75816		Wpływy do rozliczenia	400 000	0	0	0	0,00%
			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000	0	0	0	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 525 027	2 691 690	0	2 691 690	176,50%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 525 027	2 691 690	0	2 691 690	176,50%
XIII	801			Oświata i wychowanie	7 429 351	1 984 242	4 462 500	6 446 742	86,77%
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	200 205	400 205	0	400 205	199,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000	400 000	0	400 000	200,00%
3		80115		Technika	1 647 148	368 130	0	368 130	22,35%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	200	0	200	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 296	23 456	0	23 456	546,00%
			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	261 252	344 474	0	344 474	131,86%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 523	0	0	0	0,00%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 238	0	0	0	0,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 500	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	1 227 139	0	0	0	0,00%
4		80120		Licea ogólnokształcące	144 790	1 400	0	1 400	0,97%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 400	0	1 400	107,69%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 490	0	0	0	0,00%
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 176 760	4 850	3 102 500	3 107 350	97,82%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	4 850	0	4 850	100,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	3 102 500	3 102 500	0,00%
			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	0	0	0,00%
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	985 912	848 371	0	848 371	86,05%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	209	0	0	0	0,00%

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	168 098	0	0	0	0,00%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 354	0	0	0	0,00%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650 972	715 771	0	715 771	109,95%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 279	102 600	0	102 600	97,46%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
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	44 591	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	44 591	0	0	0	0,00%
9		80195		Pozostała działalność	1 073 845	205 186	1 360 000	1 565 186	145,76%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 533	0	0	0	0,00%
			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	890 911	193 470	0	193 470	21,72%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 001	11 716	0	11 716	22,11%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400	0	0	0	0,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	1 360 000	1 360 000	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV	851			Ochrona zdrowia	3 069 664	2 709 059	0	2 709 059	88,25%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 064 664	2 709 059	0	2 709 059	88,40%
			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	2 709 059	0	2 709 059	88,40%
2		85195		Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000	0	0	0	0,00%
XV	852			Pomoc społeczna	21 136 623	20 694 873	1 000	20 695 873	97,91%
1		85202		Domy pomocy społecznej	19 161 202	18 778 960	1 000	18 779 960	98,01%
			0830	Wpływy z usług	10 821 382	11 231 240	0	11 231 240	103,79%
			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%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 141	0	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	7 737	0	0	0	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 269 942	7 527 720	0	7 527 720	91,03%
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 702 595	1 879 013	0	1 879 013	110,36%
			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	1 681 925	1 858 343	0	1 858 343	110,49%
			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	27 000	32 400	0	32 400	120,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	32 400	0	32 400	120,00%
4		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%
5		85295		Pozostała działalność	241 326	0	0	0	0,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 326	0	0	0	0,00%
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 009	1 157 334	0	1 157 334	85,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 632	599 720	0	599 720	112,17%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 312	599 400	0	599 400	112,18%
			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	606 962	486 637	0	486 637	80,18%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	93 827	10 000	0	10 000	10,66%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 135	476 637	0	476 637	92,89%
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		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
5		85334		Pomoc dla repatriantów	10 784	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	10 784	0	0	0	0,00%
6		85395		Pozostała działalność	131 654	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	96 496	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	17 998	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	17 160	0	0	0	0,00%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 223 246	15 320	6 162 500	6 177 820	55,04%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 210 446	7 000	6 162 500	6 169 500	55,03%
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	7 000	0	7 000	155,56%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 458	0	0	0	0,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	6 162 500	6 162 500	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 204 488	0	0	0	0,00%
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 600	8 120	0	8 120	64,44%
			0830	Wpływy z usług	12 500	8 000	0	8 000	64,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	120	0	120	120,00%
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	200	0	200	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
XVII	855			Rodzina	3 940 911	3 337 656	0	3 337 656	84,69%
1		85508		Rodziny zastępcze	2 366 972	1 732 679	0	1 732 679	73,20%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	100	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	1 246 572	512 579	0	512 579	41,12%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	270 000	0	270 000	103,85%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000	950 000	0	950 000	110,47%
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 573 939	1 604 977	0	1 604 977	101,97%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	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	24 131	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	354 396	143 434	0	143 434	40,47%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 402	361 543	0	361 543	167,85%
			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	980 000	1 100 000	0	1 100 000	112,24%
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 024	425 000	1 500	426 500	92,11%
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	436 524	400 000	0	400 000	91,63%
			0690	Wpływy z różnych opłat	436 524	400 000	0	400 000	91,63%
				RAZEM	164 896 339	141 664 320	17 831 162	159 495 482	96,72%

1. Dotacje celowe	26 671 990	23 178 339	1 058 577	24 236 916	90,87%
- na zadania własne	8 269 942	7 527 720	0	7 527 720	91,03%
- na zadania zlecone	14 476 205	12 795 545	0	12 795 545	88,39%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	708 692	735 771	0	735 771	103,82%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 382 069	1 569 643	1 058 577	2 628 220	190,17%
2. Pozostałe dotacje	1 835 082	549 660	0	549 660	29,95%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	16 105 079	0	0	0	0,00%

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

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r., w tym:		Plan ogółem na 2022 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500	12 000	0	12 000	96,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500	12 000	0	12 000	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 000		12 000	96,00%
020		LEŚNICTWO	71 800	50 000	0	50 000	69,64%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	69 300	50 000	0	50 000	72,15%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300	0	0	0	0,00%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0		0	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 334 812	3 615 140	12 705 314	16 320 454	174,83%
60004		Lokalny transport zbiorowy	756 484	2 179 452	0	2 179 452	288,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	756 484	2 179 452		2 179 452	288,10%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	8 574 473	1 431 833	12 705 314	14 137 147	164,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 340	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 458	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 750	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 850	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 920	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 073	257 273	0	257 273	47,81%
	4260	Zakup energii	18 835	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	632 315	545 815	0	545 815	86,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	729 929	586 929	0	586 929	80,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 370	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 604	0	18 604	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	12 209	0	12 209	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	11 003	0	11 003	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 702	0	0	0	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 864 542	0	12 705 314	12 705 314	261,18%
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	3 555	3 555	0	3 555	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288	3 288		3 288	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	267	267		267	100,00%
630		TURYSTYKA	548 308	67 076	0	67 076	12,23%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	7 000	0	7 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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%
63095	2360	Pozostała działalność (zbiorezo)	541 308	60 076	0	60 076	11,10%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 528	4 500	0	4 500	42,74%
	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	38 338	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15	0	0	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937	0	0	0	0,00%
	4267	Zakup energii	2 667	0	0	0	0,00%
	4269	Zakup energii	469	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 576	53 576	0	53 576	159,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 169	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 442	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%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	37 925	0	0	0	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301 015	247 920	5 000	252 920	84,02%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorezo)	301 015	247 920	5 000	252 920	84,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 982	39 680	0	39 680	43,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 817	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 156	6 822	0	6 822	39,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959	418	0	418	43,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4260	Zakup energii	49 000	55 000	0	55 000	112,24%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 385	55 000	0	55 000	89,60%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600	33 000	0	33 000	500,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	0	0	0	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	18 000	0	18 000	179,73%
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	0	6 500	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	7 000	0	7 000	46,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	5 000	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 006 990	1 803 486	0	1 803 486	89,86%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 525 789	1 304 073	0	1 304 073	85,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 896	174 511	0	174 511	41,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 618	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 564	29 380	0	29 380	37,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759	4 182	0	4 182	42,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000	200 000	0	200 000	139,86%
	4260	Zakup energii	60 000	70 000	0	70 000	116,67%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000	776 000	0	776 000	117,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952	0	0	0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	30 000	0	30 000	300,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0,00%
71015		Nadzór budowlany	481 201	499 413	0	499 413	103,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 721	97 563		97 563	103,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 109	246 282		246 282	103,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750	27 845		27 845	104,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 530	66 644		66 644	101,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 964	7 536		7 536	108,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900		4 900	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850	2 850		2 850	100,00%
	4260	Zakup energii	4 054	5 142		5 142	126,84%
	4270	Zakup usług remontowych	500	800		800	160,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735	735		735	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 551	13 992		13 992	132,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370	1 370		1 370	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470	8 506		8 506	100,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	250		250	125,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	2 150		2 150	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493	8 038		8 038	107,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	600	700		700	116,67%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360		360	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 500		1 500	300,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 394	1 250		1 250	52,21%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 482 886	13 348 062	0	13 348 062	140,76%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684		684	100,00%
75019		Radę powiatów	611 611	718 000	0	718 000	117,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	451 200	684 000		684 000	151,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 876	0		0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136	0		0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 443	0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 200	2 000		2 000	90,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 245	28 000		28 000	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	0		0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0		0	0,00%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorezo)	8 471 446	12 245 853	0	12 245 853	144,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	26 613	0	26 613	292,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 053 774	7 635 610	0	7 635 610	151,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 547	565 253	0	565 253	149,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 226	1 303 512	0	1 303 512	151,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 306	147 123	0	147 123	149,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 150	93 070	0	93 070	136,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875 217	1 058 650	0	1 058 650	120,96%
	4220	Zakup środków żywności	5 200	4 200	0	4 200	80,77%
	4260	Zakup energii	130 000	173 835	0	173 835	133,72%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	76 500	0	76 500	355,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	15 900	0	15 900	129,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	651 128	750 378	0	750 378	115,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	51 000	0	51 000	113,33%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	13 500	0	13 500	135,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	62 960	0	62 960	203,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 800	191 829	0	191 829	148,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 718	14 738	0	14 738	100,14%
	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	36 702	0	36 702	122,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	12 000	0	12 000	120,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0	0	0	0,00%
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 320	42 000	0	42 000	85,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	2 900		2 900	100,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247	250		250	101,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 870	34 700		34 700	84,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	550		550	61,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 423	3 600		3 600	81,39%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	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 (zbiorezo)	272 825	264 525	0	264 525	96,96%
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
	2900		17 000	17 000	0	17 000	100,00%
	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	143 625	135 325	0	135 325	94,22%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	0	1 200	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	408	0	0	0	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	408	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0		0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	108	0		0	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 413 215	5 774 140	0	5 774 140	90,04%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbioreczo)	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 (zbioreczo)	6 325 232	5 738 240	0	5 738 240	90,72%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	300		300	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	229 130	170 700		170 700	74,50%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 440	92 830		92 830	104,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520	7 520		7 520	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 192 357	4 462 840		4 462 840	106,45%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 723	97 000		97 000	143,23%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	349 230	357 660		357 660	102,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300	17 950		17 950	103,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230	2 450		2 450	109,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4180	żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	952 414	127 360		127 360	13,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800	155 000		155 000	109,31%
	4220	Zakup środków żywności	650	650		650	100,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 200	1 000		1 000	23,81%
	4260	Zakup energii	96 488	83 684		83 684	86,73%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500	22 500		22 500	155,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	23 530		23 530	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 084	56 400		56 400	74,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000		8 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 000		8 000	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700		3 700	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 316	28 316		28 316	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500		1 500	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850	2 850		2 850	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1 000	1 000		1 000	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	7 000	0	7 000	140,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	7 000		7 000	140,00%
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 500	3 200	0	3 200	91,43%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	1 300	0	1 300	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 300	0	1 300	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	200	0	200	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	56 983	3 200	0	3 200	5,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 323	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241	0	0	0	0,00%
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250	0	1 250	100,00%
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	1 960	1 960		1 960	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	250		250	109,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350	11 350		11 350	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252	2 230		2 230	99,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 770	108 770		108 770	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 099	500 000	0	500 000	71,42%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	700 099	500 000	0	500 000	71,42%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 099	500 000		500 000	71,42%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 318 054	1 866 147	0	1 866 147	80,50%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 010 643	0	0	0	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 010 643	0		0	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 307 411	1 866 147	0	1 866 147	142,74%
	4810	Rezerwy	1 307 411	1 866 147		1 866 147	142,74%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 464 088	63 169 421	8 584 850	71 754 271	99,02%
80101		Szkoły podstawowe	841 401	30 710	0	30 710	3,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	0		0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 892	0		0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 660	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 608	4 340		4 340	3,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 992	620		620	3,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 770	0		0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0		0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0		0	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000	0		0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0		0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0		0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	0		0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	0		0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	0		0	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0		0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 599	505		505	7,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	25 245		25 245	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorezo)	9 250 389	9 396 239	0	9 396 239	101,58%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 592 487	3 620 000	0	3 620 000	100,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	7 407	0	7 407	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 223 535	823 753	0	823 753	19,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 188	57 274	0	57 274	20,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 531	775 559	0	775 559	102,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 891	83 451	0	83 451	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 284	11 284	0	11 284	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	3 042	0	3 042	100,00%
	4260	Zakup energii	52 508	68 766	0	68 766	130,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	3 600	0	3 600	128,57%
	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	3 500	0	3 500	70,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	1 798	0	1 798	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 210	150 114	0	150 114	100,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 559	2 910	0	2 910	81,76%
	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	47 028	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	3 489 088	0	3 489 088	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	273 572	0	273 572	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorezo)	572 060	572 701	0	572 701	100,11%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 259	288 259	0	288 259	111,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	350	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 774	57 499	0	57 499	24,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 652	3 923	0	3 923	23,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 923	39 070	0	39 070	91,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950	4 361	0	4 361	88,10%
	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	3 768	0	3 768	128,60%
	4270	Zakup usług remontowych	200	400	0	400	200,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	9 194	7 248	0	7 248	78,83%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	160	0	160	43,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	150 495	0	150 495	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	15 364	0	15 364	0,00%
80107		Świetlice szkolne	0	352 053	0	352 053	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400		400	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	96 971		96 971	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 388		6 388	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 886		45 886	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 064		5 064	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 821		2 821	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	300		300	0,00%
	4260	Zakup energii	0	9 420		9 420	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	350		350	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 601		8 601	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	400		400	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	161 575		161 575	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	13 877		13 877	0,00%
80115		Technika (zbiorniczo)	24 057 799	20 192 298	3 334 850	23 527 148	97,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 138	1 238 000	0	1 238 000	106,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 241	34 454	0	34 454	31,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 627 877	1 893 358	0	1 893 358	14,99%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 342	6 944	0	6 944	52,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	956 681	137 239	0	137 239	14,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 172	2 293 535	0	2 293 535	99,50%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 638	4 149	0	4 149	62,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 463	270 425	0	270 425	101,87%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651	415	0	415	63,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 082	15 039	0	15 039	51,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 339	28 166	0	28 166	99,39%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	73 365	44 310	0	44 310	60,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 288	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	502	0	0	0	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 424	223 093	0	223 093	113,58%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 200	0	1 200	14,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 443	82 134	0	82 134	100,85%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	900	0	900	0,00%
	4260	Zakup energii	557 043	553 875	0	553 875	99,43%
	4270	Zakup usług remontowych	120 740	219 388	0	219 388	181,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 776	29 224	0	29 224	63,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 668	351 171	0	351 171	108,16%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 409 543	281 948	0	281 948	20,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	35 925	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 175	0	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 195	12 080	0	12 080	99,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 899	7 533	0	7 533	109,19%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 592	4 700	0	4 700	61,91%
	4430	Różne opłaty i składki	19 005	20 586	0	20 586	108,32%
	4431	Różne opłaty i składki	6 399	2 563	0	2 563	40,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 497	613 679	0	613 679	109,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	200	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 778	29 631	0	29 631	106,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 999	1 054	0	1 054	52,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660	8 272	0	8 272	107,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 449	94 800	0	94 800	84,30%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272	150	0	150	55,15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	10 810 590	0	10 810 590	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	876 993	0	876 993	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 242	0	3 334 850	3 334 850	114,20%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 757 401	2 153 142	0	2 153 142	122,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 041	2 047 345	0	2 047 345	118,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 945	14 945	0	14 945	215,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	2 141	0	2 141	187,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874	1 311	0	1 311	150,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	87 400	0	87 400	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	4 511 830	5 233 207	0	5 233 207	115,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 153	10 156	0	10 156	53,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 072	697 536	0	697 536	23,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 179	51 464	0	51 464	22,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 507	611 602	0	611 602	110,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 935	74 807	0	74 807	110,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 614	6 961	0	6 961	59,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311	3 484	0	3 484	105,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 190	56 858	0	56 858	131,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 357	14 987	0	14 987	61,53%
	4260	Zakup energii	160 224	186 290	0	186 290	116,27%
	4270	Zakup usług remontowych	15 400	36 385	0	36 385	236,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 344	11 896	0	11 896	104,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 236	229 487	0	229 487	140,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955	3 120	0	3 120	105,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	791	1 267	0	1 267	160,18%
	4430	Różne opłaty i składki	4 263	6 822	0	6 822	160,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 998	155 044	0	155 044	122,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 066	10 508	0	10 508	104,39%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	276	446	0	446	161,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840	2 228	0	2 228	121,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 119	34 256	0	34 256	126,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 781 422	0	2 781 422	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	246 181	0	246 181	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	14 822 955	14 756 962	0	14 756 962	99,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 480 121	3 548 036	0	3 548 036	101,95%

1	2	3	4	5	6	7	8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800	15 100	0	15 100	102,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 196	1 237 589	0	1 237 589	15,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 423	82 241	0	82 241	13,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 268	1 453 194	0	1 453 194	102,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 205	163 987	0	163 987	99,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	5 400	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	63 000	0	63 000	92,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	22 000	0	22 000	75,86%
	4260	Zakup energii	310 634	323 200	0	323 200	104,05%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 045	113 645	0	113 645	104,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	4 440	0	4 440	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	0	4 000	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 336	346 415	0	346 415	107,14%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520	7 520	0	7 520	100,00%
	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	72 087	43 064	0	43 064	59,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	6 755 791	0	6 755 791	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	539 840	0	539 840	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 980	0	0	0	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorezo)	3 308 983	3 562 810	0	3 562 810	107,67%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 052 416	1 002 416	0	1 002 416	95,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	1 820	0	1 820	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 628	324 964	0	324 964	19,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 007	13 002	0	13 002	10,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 927	333 237	0	333 237	110,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 371	36 895	0	36 895	107,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	5 105	0	5 105	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	1 149	0	1 149	100,00%
	4260	Zakup energii	23 760	31 086	0	31 086	130,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 500	0	1 500	150,00%
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	572	0	572	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	770	770	0	770	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 590	70 983	0	70 983	134,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 097	1 315	0	1 315	119,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 387	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 606 711	0	1 606 711	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	123 901	0	123 901	0,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 035 886	2 331 935	3 650 000	5 981 935	74,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 500		5 500	110,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 606	477 693		477 693	33,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 090	30 550		30 550	37,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 862	273 919		273 919	110,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 234	39 265		39 265	108,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300	23 300		23 300	127,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580	18 000		18 000	273,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 014	29 000		29 000	107,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	3 000		3 000	187,50%
	4260	Zakup energii	125 000	135 000		135 000	108,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	2 000		2 000	117,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300	50 800		50 800	227,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780	3 500		3 500	125,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350		350	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 500		4 500	112,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 341	52 411		52 411	115,59%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0		0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		800	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500		500	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		500	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	2 500		2 500	65,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 182	25 757		25 757	169,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 096 699		1 096 699	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	56 391		56 391	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 051		3 650 000	3 650 000	170,56%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 495		0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 601		0	0	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 878 579	1 867 291	0	1 867 291	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	1 650	0	1 650	412,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 504	186 125	0	186 125	18,20%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 451	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 125	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 240	14 100	0	14 100	20,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 064	198 284	0	198 284	108,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 623	22 695	0	22 695	104,96%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700	42 000	0	42 000	114,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	16 000	0	16 000	61,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	0	300	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 500	0	2 500	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 736	206 237	0	206 237	104,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 708	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 593	0	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 526	0	2 526	72,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 300	0	8 300	103,75%
	4430	Różne opłaty i składki	0	500	0	500	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 420	39 367	0	39 367	108,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 370	157 627	0	157 627	230,55%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 238	0	0	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 283	0	0	0	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 270	15 981	0	15 981	488,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	886 469	0	886 469	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	66 630	0	66 630	0,00%
80147		Biblioteki pedagogiczne	184 763	156 000	0	156 000	84,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		200	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 834	22 248		22 248	18,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 572	1 428		1 428	16,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 343	15 741		15 741	70,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171	2 255		2 255	71,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401	3 401		3 401	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	5 000		5 000	250,00%
	4260	Zakup energii	11 300	11 300		11 300	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	14 221		14 221	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100		100	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100		2 100	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	300		300	50,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	200		200	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056	4 181		4 181	69,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496	1 300		1 300	86,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	64 275		64 275	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	7 750		7 750	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	977 162	1 154 213	0	1 154 213	118,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	3 100		3 100	539,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 264	223 555		223 555	32,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250	16 450		16 450	43,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 468	141 828		141 828	114,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 622	20 335		20 335	115,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 690	5 000		5 000	106,61%
	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	12 000	17 000		17 000	141,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	440		440	129,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000		44 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090	1 200		1 200	110,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	140		140	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700	2 000		2 000	285,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	38 202		38 202	318,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 423	13 412		13 412	180,68%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	564 587		564 587	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	30 364		30 364	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
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)	593 955	707 675	0	707 675	119,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 613	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 657	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 071	80 505	0	80 505	134,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 460	9 651	0	9 651	114,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	66 200	0	66 200	93,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 931	73 931	0	73 931	93,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	1 000	0	1 000	18,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890	4 288	0	4 288	148,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 000	0	1 000	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 833	3 620	0	3 620	94,44%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	445 119	0	445 119	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	22 361	0	22 361	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 591	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 148	0	0	0	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 626 334	702 185	1 600 000	2 302 185	141,56%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	17 000	0	17 000	94,44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 890	0	0	0	0,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 853	0	0	0	0,00%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 848	0	0	0	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	147 401	0	0	0	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	8 399	0	0	0	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 540	4 647	0	4 647	3,82%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175	281	0	281	3,92%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966	0	0	0	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207	0	0	0	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 098	8 722	0	8 722	23,51%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173	528	0	528	24,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967	1 257	0	1 257	25,31%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292	76	0	76	26,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 946	2 500	0	2 500	7,59%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	0	0	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 374	36 060	0	36 060	27,87%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 681	2 184	0	2 184	28,43%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 052	3 621	0	3 621	5,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 623	219	0	219	6,04%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 829	1 886	0	1 886	66,67%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	171	114	0	114	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 947	33 000	0	33 000	110,19%
	4301	Zakup usług pozostałych	100 926	0	0	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	329 891	128 923	0	128 923	39,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 965	7 808	0	7 808	39,11%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 133	0	0	0	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 526	2 263	0	2 263	50,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	274	137	0	137	50,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 141	0	0	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	3 836	0	0	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	224	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 748	429 499	0	429 499	105,33%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36	0	0	0	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140	0	0	0	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301	0	0	0	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 752	471	0	471	26,88%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103	29	0	29	28,16%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	5 620	0	5 620	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	340	0	340	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 600 000	1 600 000	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 153 660	2 742 831	0	2 742 831	86,97%
85111		Szpitala ogólne	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%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	16 000		16 000	106,67%
	4260	Zakup energii	9 000	2 000		2 000	22,22%
	4270	Zakup usług remontowych	1 772	3 772		3 772	212,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	5 500		5 500	366,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		4 000	100,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorezo)	3 064 888	2 709 059	0	2 709 059	88,39%

1	2	3	4	5	6	7	8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 034	56 917	0	56 917	90,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	224	0	0	0	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 001 630	2 652 142	0	2 652 142	88,36%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 500	2 500	0	2 500	33,33%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0	0	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	22 740 533	22 362 957	0	22 362 957	98,34%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	19 201 202	18 779 960	0	18 779 960	97,81%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 298 800	3 167 628	0	3 167 628	96,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	35 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301 682	8 729 217	0	8 729 217	105,15%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 875	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 371	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 418	652 244	0	652 244	111,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 210	1 588 511	0	1 588 511	108,42%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 423	221 379	0	221 379	116,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 187	61 620	0	61 620	157,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 560	615 012	0	615 012	113,56%
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	100,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
	4260	Zakup energii	750 328	750 000	0	750 000	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 062 275	349 183	0	349 183	32,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	0	17 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640 758	652 913	0	652 913	101,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	15 000	0	15 000	107,14%
	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	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 842	356 984	0	356 984	102,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	0	23 000	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	100 000	14 500	0	14 500	14,50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27	0	0	0	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	0	0	0	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	123 751	132 845	0	132 845	107,35%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	509	0	0	0	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	96	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 166	0	0	0	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 701 925	1 878 343	0	1 878 343	110,37%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	701 425	818 295		818 295	116,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 962	632 250		632 250	106,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 850	48 986		48 986	117,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 465	125 673		125 673	108,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 734	17 695		17 695	112,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 520	40 520		40 520	132,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 256	41 000		41 000	70,38%
	4220	Zakup środków żywności	8 000	10 000		10 000	125,00%
	4260	Zakup energii	10 000	12 000		12 000	120,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 300	12 000		12 000	62,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	800		800	76,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000	60 475		60 475	107,99%
	4360	Opłaty 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	21 704	24 945		24 945	114,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 000		5 000	83,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204		204	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	5 000		5 000	166,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 955	9 000		9 000	181,63%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000	32 400	0	32 400	120,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	32 400		32 400	120,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 538 797	1 641 971	0	1 641 971	106,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050		1 050	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 013	1 081 260		1 081 260	102,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 096	88 233		88 233	122,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 725	199 665		199 665	120,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 886	28 417		28 417	142,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419	74 419		74 419	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288	5 288		5 288	100,00%
	4400	Opłaty 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	29 380		29 380	108,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40		40	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	16 069		16 069	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	968	1 182		1 182	122,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134	164		164	122,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280	6 728		6 728	107,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	500		500	83,33%
	4220	Zakup środków żywności	4 400	3 808		3 808	86,55%
	4260	Zakup energii	7 501	7 501		7 501	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300	100,00%
85295		Pozostała działalność (zbiórco)	241 326	0	0	0	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 847	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 479	0	0	0	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PÓLITYKI SPOŁECZNEJ	4 954 414	4 460 287	0	4 460 287	90,03%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 355	132 288	0	132 288	105,53%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411	2 544		2 544	105,52%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 944	129 744		129 744	105,53%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	537 212	602 300	0	602 300	112,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 432	280 584		280 584	121,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 464	20 200		20 200	139,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 857	51 796		51 796	120,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 129	7 371		7 371	143,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627	26 627		26 627	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 361	17 900		17 900	60,97%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 480	171 535		171 535	101,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419	3 419		3 419	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	20	20		20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460	8 593		8 593	133,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000		1 000	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 292		4 292	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 889	3 661 919	0	3 661 919	103,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	1 860		1 860	516,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 321	2 684 931		2 684 931	106,74%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 027	200 708		200 708	110,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 079	503 131		503 131	106,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 075	52 110		52 110	113,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700		700	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 762	55 950		55 950	104,07%
	4260	Zakup energii	14 000	16 000		16 000	114,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 200		1 200	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300	39 000		39 000	104,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 572		1 572	104,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 500		5 500	110,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 942	84 534		84 534	105,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523		7 523	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000	7 000		7 000	25,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 100		0	0	0,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	10 784	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 784	0		0	0,00%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	756 174	63 780	0	63 780	8,43%
	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	35 000	0	35 000	102,94%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 051	0	0	0	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 183	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17 160	0	0	0	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	415 588	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 722	0	0	0	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 537	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887	0	0	0	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 180	0	2 180	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 597	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 600	0	26 600	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	43 385	0	0	0	0,00%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 966	0	0	0	0,00%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 044	0	0	0	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 912 888	12 486 639	7 250 000	19 736 639	82,54%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	290 773	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	0	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 348	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 801	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 261	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	0	0	0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	7 920	0	0	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	0	0	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 575	0	0	0	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203	0	0	0	0,00%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 720 527	1 577 391	7 250 000	8 827 391	69,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630	1 630		1 630	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 265	280 296		280 296	28,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 064	31 495		31 495	36,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 647	192 756		192 756	104,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 407	21 530		21 530	105,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 685	15 685		15 685	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000		55 000	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500		500	100,00%
	4260	Zakup energii	71 280	75 360		75 360	105,72%
	4270	Zakup usług remontowych	8 100	8 100		8 100	100,00%
	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	39 778	35 605		35 605	89,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 816	3 188		3 188	175,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 740	4 000		4 000	37,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	760 231		760 231	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	68 888		68 888	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204 488		7 250 000	7 250 000	64,71%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 268	444 449	0	444 449	202,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000	259 000		259 000	323,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 397	0		0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 464	0		0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 124	24 059		24 059	119,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602	3 448		3 448	132,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945	15 945		15 945	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 736	1 236		1 236	45,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	132 907		132 907	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	7 854		7 854	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 224 640	2 247 581	0	2 247 581	101,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	70 000		70 000	41,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254		2 254	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 608	353 952		353 952	24,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100	27 605		27 605	26,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 981	275 276		275 276	102,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100	38 256		38 256	103,12%
	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	38 120		38 120	122,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	25 000		25 000	138,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 262	2 461		2 461	75,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900	900		900	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 975	75 700		75 700	109,75%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	756		756	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225		225	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 274	9 500		9 500	40,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 174 196		1 174 196	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	89 295		89 295	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 212 181	1 271 879	0	1 271 879	104,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	3 000	0	3 000	107,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 346	421 340	0	421 340	51,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 762	31 470	0	31 470	50,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 117	160 981	0	160 981	106,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200	17 386	0	17 386	95,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 500	0	1 500	150,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900	21 900	0	21 900	100,00%
	4260	Zakup energii	34 000	34 000	0	34 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	0	2 400	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	1 200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	27 884	0	27 884	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	14 544	0	14 544	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676	36 836	0	36 836	109,38%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	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	13 952	2 311	0	2 311	16,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	454 638	0	454 638	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	34 089	0	34 089	0,00%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 917 476	6 708 387	0	6 708 387	96,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 270	5 770	0	5 770	17,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 074	2 317 714	0	2 317 714	56,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 802	169 412	0	169 412	57,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 501	739 327	0	739 327	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 104	79 566	0	79 566	103,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	500	500	0	500	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200	80 100	0	80 100	114,10%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 735	161 767	0	161 767	113,33%
	4260	Zakup energii	513 385	513 385	0	513 385	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	47 844	46 786	0	46 786	97,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	6 750	0	6 750	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 242	146 862	0	146 862	122,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 742	8 800	0	8 800	100,66%
	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	177 139	184 747	0	184 747	104,29%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 424	43 944	0	43 944	106,08%
	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	25 858	32 969	0	32 969	127,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 994 861	0	1 994 861	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	159 699	0	159 699	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 478	0	0	0	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	176 400	165 200	0	165 200	93,65%
	3240	Stypendia dla uczniów	176 400	165 200	0	165 200	93,65%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	108 590	26 875	0	26 875	24,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390	10 000	0	10 000	87,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 200	16 875	0	16 875	17,36%
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	43 033	44 877	0	44 877	104,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 033	44 877	0	44 877	104,29%
855		Rodzina	10 163 015	9 526 275	0	9 526 275	93,73%
85508		Rodziny zastępcze (zbioreczo)	6 076 269	5 375 317	0	5 375 317	88,46%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	380 000	0	380 000	105,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	0	0	0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 650 302	3 903 084	0	3 903 084	83,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 083	247 853	0	247 853	106,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	17 800	0	17 800	111,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 217	152 766	0	152 766	104,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 672	15 344	0	15 344	121,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	621 000	0	621 000	100,00%
	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	7 753	8 315	0	8 315	107,25%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0	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	3 342	3 655	0	3 655	109,37%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbioreczo)	4 086 746	4 150 958	0	4 150 958	101,57%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	560 000	0	560 000	107,69%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 746 131	2 900 000	0	2 900 000	105,60%
	3110	Świadczenia społeczne	628 145	493 630	0	493 630	78,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 233	93 187	0	93 187	103,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 959	6 573	0	6 573	110,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 045	18 144	0	18 144	106,45%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392	1 429	0	1 429	102,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 864	29 864	0	29 864	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170	3 170	0	3 170	100,00%
	4260	Zakup energii	20 636	20 636	0	20 636	100,00%
	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	9 878	9 878	0	9 878	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	1 742	0	1 742	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713	2 911	0	2 911	107,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	2 808	0	2 808	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730	696	0	696	95,34%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	0	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	940	940	0	940	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461 942	52 000	350 000	402 000	87,02%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	459 942	50 000	350 000	400 000	86,97%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000	5 000		5 000	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 624	10 000		10 000	48,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	25 000		25 000	41,67%
	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	363 318		350 000	350 000	96,33%
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	42 980	42 980	0	42 980	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	32 980	0	32 980	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	27 000	27 000	0	27 000	100,00%
	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	71 500	71 500	0	71 500	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	61 500	0	61 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500	61 500		61 500	100,00%
92695		Pozostała działalność (zbiorezo)	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	169 419 107	142 462 861	28 895 164	171 358 025	101,14%

Wydatki ogółem, z tego:	169 419 107	142 462 861	28 895 164	171 358 025	101,14%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	142 496 602	142 462 861	0	142 462 861	99,98%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 776 532	115 350 644	0	115 350 644	103,20%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 683 957	89 732 739	0	89 732 739	103,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 092 575	25 617 905	0	25 617 905	102,09%
2) dotacje na zadania bieżące	19 818 922	20 434 024	0	20 434 024	103,10%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 479 224	5 625 728	0	5 625 728	86,83%
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	3 721 825	552 465	0	552 465	14,84%
5) obsługę długu jst	700 099	500 000	0	500 000	71,42%
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:	26 922 505	0	28 895 164	28 895 164	107,33%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	26 922 505	0	28 895 164	28 895 164	107,33%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	4 162 215	0	0	0	0,00%
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%

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk (2021-2022)	4 670 051	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	34 972	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania (2021-2022)	950 779	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo od km 2+178 do km 4+778 (2022-2023)	40 132	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydmyny - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap II	0	2 500 866	1 308 351	0	1 192 515	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królów Wola - Woszczele	0	2 331 514	1 169 388	0	1 162 126	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
9	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki	0	250 000	125 000	0	125 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1921N na odc. Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie	0	246 000	123 000	0	123 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski - Mąki	0	156 000	78 000	0	78 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N Zelki - Stare Krzywe - Stare Juchy	0	180 000	90 000	0	90 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N - dr. woj. nr 655 (Pietrasze) - Stare Juchy	0	170 000	85 000	0	85 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze - Miłuki	0	125 000	62 500	0	62 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje - Sypitki	0	100 000	50 000	0	50 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1874N na odc. Długosze - Kopijki	0	350 000	175 000	0	175 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N w obrębie m. Marcinkowo	0	350 000	175 000	0	175 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Mąki - Szarejki (dokumentacja techniczna)	0	50 000	50 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku (2021-2022) ¹⁾	3 334 850	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
21	801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego (2022-2023)	3 650 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	801	80195	Modernizacja bazy sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Ełckiego (2022-2023)	1 600 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
23	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku (2022-2023)	7 250 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
RAZEM					6 814 380	3 496 239	0	3 318 141	0	

1) środki z RFIL w wysokości 2.600.000 zł

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

w złotych			
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść
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
		OGÓŁEM	350 000

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										w złotych	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II	Wydatki bieżące razem:	x		1 525 937	35 584	1 490 353	552 465	11 716	0	0	11 716	540 749	0	0	540 749			
Program: Erasmus +																		
Priorytet: Mobilność edukacyjna																		
Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego																		
1	Nazwa projektu: Z Elku do Italii (ZSzNr6)																	
	Razem wydatki:			530 690	0	530 690	53 069	0	0	0	0	53 069	0	0	53 069			
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.		801	477 621	0	477 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2022 r.		80115	53 069	0	53 069	53 069	0	0	0	0	53 069	0	0	53 069			
Program: Erasmus +																		
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe																		
Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry																		
2	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne (ZSzNr5)																	
	Razem wydatki:			283 000	0	283 000	273 400	0	0	0	0	273 400	0	0	273 400			
	z tego: 2021 r.		801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2022 r.		80115	273 400	0	273 400	273 400	0	0	0	0	273 400	0	0	273 400			
Program: Erasmus +																		
Priorytet: Edukacja szkolna																		
Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół																		
3	Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)																	
	Razem wydatki:			89 045	0	89 045	20 810	0	0	0	0	20 810	0	0	20 810			
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2021 r.		801	68 235	0	68 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2022 r.		80115	20 810	0	20 810	20 810	0	0	0	0	20 810	0	0	20 810			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSz-Nr1)														
	Razem wydatki:			623 202	35 584	587 618	205 186	11 716	0	0	11 716	193 470	0	0	193 470
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		801	418 016	23 868	394 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.		80195	205 186	11 716	193 470	205 186	11 716	0	0	11 716	193 470	0	0	193 470
	Ogółem (I+II)	x		1 525 937	35 584	1 490 353	552 465	11 716	0	0	11 716	540 749	0	0	540 749

* 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 2022 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0	12 000	12 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	12 000	12 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			12 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 096 000	99 920	99 920
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000	99 920	99 920
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 920	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			418
	4300	Zakup usług pozostałych			22 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			23 000
	4480	Podatek od nieruchomości			8 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 096 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		803 486	803 486
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	304 073	304 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		304 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 182
	4300	Zakup usług pozostałych			96 000
71015		Nadzór budowlany	0	499 413	499 413
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		499 413	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 563
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			246 282
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			66 644
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 536
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850
	4260	Zakup energii			5 142
	4270	Zakup usług remontowych			800
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			13 992
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 506
	4410	Podróże służbowe krajowe			250
	4430	Różne opłaty i składki			2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038
	4480	Podatek od nieruchomości			700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000

1	2	3	4	5	6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 684	22 684
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	22 000	22 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550
	4300	Zakup usług pozostałych			100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	5 738 240	5 738 240
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	5 738 240	5 738 240
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 738 240	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			92 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 520
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 462 840
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			97 000
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			357 660
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 950
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			127 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			155 000
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			83 684
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 530
	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			8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			28 316
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 850
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 230
	4300	Zakup usług pozostałych			108 770
851		OCHRONA ZDROWIA		2 709 059	2 709 059
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 709 059	2 709 059
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 709 059	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			56 917
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 652 142
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 890 743	1 890 743
85203		Ośrodki wsparcia	0	1 858 343	1 858 343
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 858 343	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			818 295
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			632 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 986
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 673
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 695
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41 000
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			12 000
	4270	Zakup usług remontowych			12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800
	4300	Zakup usług pozostałych			40 475
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000
	4430	Różne opłaty i składki			5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 945
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	32 400	32 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 496	599 400	599 400
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 496	599 400	599 400
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		599 400	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 496		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			280 584
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			171 535
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419

1	2	3	4	5	6
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i			
	4400	pomieszczenia garażowe			2 354
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 593
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	4700	cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 292
855		Rodzina	0	656 013	656 013
85508		Rodziny zastępcze		512 579	512 579
		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			
	2160	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		512 579	
	3110	Świadczenia społeczne			507 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			730
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			104
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		143 434	143 434
		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			
	2160	pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		143 434	
	3110	Świadczenia społeczne			142 014
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 187
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			204
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			29
		OGÓŁEM	1 102 496	12 795 545	12 795 545

Wydatki ogółem	12 795 545
Wynagrodzenia	6 865 620
Pochodne od wynagrodzeń	359 886
Świadczenia społeczne	821 018
Wydatki bieżące	12 795 545
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 6 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia

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

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 771	715 771
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	715 771	715 771
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	715 771	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		535 139
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		37 130
		Razem	735 771	735 771

Wydatki ogółem	735 771
Wynagrodzenia	588 769
Pochodne od wynagrodzeń	120 800
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	735 771
Wydatki majątkowe	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 703 577	1 703 877
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 000	645 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	645 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		645 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 058 577	1 058 577
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 058 577	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 058 577
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	6 500
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		4 500
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	7 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000
801			Oświata i wychowanie	288 600	288 600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 600	132 600
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	102 600	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		74 337
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 263
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000
	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		22 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 401
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
		4260	Zakup energii		11 300
		4270	Zakup usług remontowych		14 221
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		64 275
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 750
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500

1	2	3	4	5	6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	4 500	
		4260	Zakup energii		4 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 544
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 544
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		2 544
855			Rodzina	631 543	1 571 543
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	650 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	270 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		380 000
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	361 543	921 543
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	361 543	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		560 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		320 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 952
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		15 983
		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		10 000
			Ogółem	2 628 220	3 609 564

Wydatki ogółem	3 609 564
Wynagrodzenia	143 301
Pochodne od wynagrodzeń	19 396
Dotacje	1 301 344
Wydatki bieżące	2 550 987
Wydatki majątkowe	1 058 577

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		164 896 339	159 495 482
II.	Planowane wydatki		169 419 107	171 358 025
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-4 522 768	-11 862 543
	Finansowanie (III-IV)		4 522 768	11 862 543
III.	Przychody ogółem:		17 305 483	15 862 543
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	9 602 784	5 308 042
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	5 864 452	0
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 838 247	0
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	10 554 501
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0
IV.	Rozchody ogółem:		12 782 715	4 000 000
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	7 782 715	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000	4 000 000
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 2022 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 2022" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	3 620 000	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	288 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 238 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	147 345	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 900 000	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 116 036	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 980 000	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	152 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	300 000	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 002 416	0

1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000
14	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	56 917
15	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
16	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 167 628
17	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	818 295
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	129 744	0
20	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
21	854	85404	2540	Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	259 000	0
22	854	85406	2540	Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	70 000	0
23	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 900 000
24	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	350 000
25	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaźnej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
26	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
27	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - 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	12 202 800	7 582 880

Załącznik nr 10 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Ełckiego
 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 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4		
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	547 920		547 920	
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	80 000		80 000	
2	- rozdział 80115 Technika	64 900		64 900	
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	8 740		8 740	
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	288 780		288 780	
5	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 500		105 500	
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 676 856		1 676 856	
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000		25 000	
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 651 856		1 651 856	
	OGÓŁEM	2 224 776		2 224 776	

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 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 000 000		
758			Różne rozliczenia		0	
	75816		Wpływy do rozliczenia		0	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0	
801			Oświata i wychowanie			2 600 000
	80115		Technika			2 600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 600 000
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku			2 600 000
			SUMA	3 000 000	0	2 600 000

Środki z RFIL otrzymane w 2021 r. w wysokości 400.000 zł będą wydatkowane w 2023 r. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo od km 2+178 do km 4+778 w formule "zaprojektuj i zbuduj" zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu
Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski