

UCHWAŁA NR 25.91.2023
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

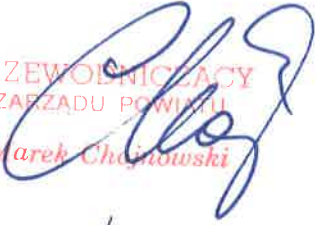
§ 3.

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2023 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na 2024 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 Beata Puławska

**Uchwała nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2024**

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 2022 r. poz. 1526 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 246.222.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 196.514.122 zł,
dochody majątkowe w wysokości 49.708.681 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 254.894.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 194.139.778 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 60.754.959 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 60.534.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r. w wysokości 220.000 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 12.714.285 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 8.671.934 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 8.671.934 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 11.671.934 zł, rozchody w wysokości 3.000.000 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 8.671.934 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 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 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 300.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 300.000 zł.

§ 7.

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

§ 8.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 3.345.602 zł, wydatki – 3.345.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 255.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.962.012 zł, w tym:
 - 142.549 zł na nagrody Starosty,
 - 120.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 1.269.463 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 70.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 360.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11.

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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 Chojnowski

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2024 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r., w tym:		Plan ogółem na 2024 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000	71 073	0	71 073	116,51%
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	9 000	0	9 000	81,82%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	9 000	0	9 000	81,82%
2		01095		Pozostała działalność	50 000	62 073	0	62 073	124,15%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	62 073	0	62 073	124,15%
II	020			Leśnictwo	74 000	12 500	0	12 500	16,89%
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	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	0	0	0	0,00%
2		02095		Pozostała działalność	24 000	12 500	0	12 500	52,08%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	12 500	0	12 500	52,08%
III	600			Transport i łączność	12 462 531	4 478 464	14 547 386	19 025 850	152,66%
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	4 474 564	0	4 474 564	100,00%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 618 564	2 618 564	0	2 618 564	100,00%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	810 000	0	810 000	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	1 046 000	0	1 046 000	100,00%
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 088 432	0	4 817 601	4 817 601	155,99%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 579	0	0	0	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 906	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 177	0	0	0	0,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	0	0	0	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 745 213	0	0	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	3 953 351	3 953 351	0,00%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 419	0	864 250	864 250	148,14%
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 138	0	0	0	0,00%
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 895 635	0	9 729 785	9 729 785	198,74%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493 600	0	0	0	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 402 035	0	9 729 785	9 729 785	286,00%
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	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 247	1 836 094	230 000	2 066 094	99,42%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 247	1 836 094	230 000	2 066 094	99,42%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 920	17 930	0	17 930	100,06%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600	6 654	0	6 654	100,82%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 450	423 463	0	423 463	99,77%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	0	230 000	230 000	100,00%
			0830	Wpływy z usług	741 916	844 990	0	844 990	113,89%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 460	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	134 564	123 720	0	123 720	91,94%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	419 337	0	419 337	87,48%
V	710			Działalność usługowa	2 041 313	2 154 607	0	2 154 607	105,55%
1		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	4 583	0	4 583	192,56%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380	4 583	0	4 583	192,56%
2		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 347 729	1 384 288	0	1 384 288	102,71%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 729	384 288	0	384 288	110,51%
3		71015		Nadzór budowlany	691 204	765 736	0	765 736	110,78%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 204	765 736	0	765 736	110,78%
VI	750			Administracja publiczna	5 423 484	23 484	11 887 720	11 911 204	219,62%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684	0	684	100,00%
2		75020		Starostwa powiatowe	22 800	22 800	0	22 800	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	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
3		75095		Pozostała działalność	5 400 000	0	11 887 720	11 887 720	220,14%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	0	11 475 440	11 475 440	212,51%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	412 280	412 280	0,00%
VII	752			Obrona narodowa	101 473	126 900	0	126 900	125,06%
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	0	2 900	0	2 900	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 900	0	2 900	0,00%
2		75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	124 000	0	124 000	122,20%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 003	34 000	0	34 000	130,75%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 470	90 000	0	90 000	119,25%
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 237	8 306 755	0	8 306 755	103,48%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 869 237	8 306 755	0	8 306 755	105,56%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 866 160	8 306 700	0	8 306 700	105,60%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	55	0	55	100,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022	0	0	0	0,00%
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	0	0	0	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	0	0	0	0,00%
3		75495		Pozostała działalność	8 000	0	0	0	0,00%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	0	0	0	0,00%
IX	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	281 424	0	281 424	106,60%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	281 424	0	281 424	106,60%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	281 424	0	281 424	106,60%
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 849 693	27 079 253	0	27 079 253	123,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 021 090	4 021 090	0	4 021 090	100,00%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 564 890	2 564 890	0	2 564 890	100,00%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000	160 000	0	160 000	100,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	6 200	0	6 200	100,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000	260 000	0	260 000	100,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 828 603	23 058 163	0	23 058 163	129,33%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 840 975	22 034 174	0	22 034 174	130,84%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	987 628	1 023 989	0	1 023 989	103,68%
XI	758			Różne rozliczenia	94 448 833	116 664 168	0	116 664 168	123,52%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 738 842	85 588 679	0	85 588 679	122,73%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 738 842	85 588 679	0	85 588 679	122,73%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 428 004	0	0	0	0,00%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 428 004	0	0	0	0,00%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 253 786	28 558 932	0	28 558 932	156,45%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 253 786	28 558 932	0	28 558 932	156,45%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	525 608	127 914	0	127 914	24,34%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 164	127 914	0	127 914	38,51%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 444	0	0	0	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 502 593	2 388 643	0	2 388 643	95,45%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 593	2 388 643	0	2 388 643	95,45%
XII	801			Oświata i wychowanie	6 339 971	2 954 266	14 460 000	17 414 266	274,67%
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	67 037	205	0	205	0,31%
			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	66 832	0	0	0	0,00%
3		80115		Technika	156 077	177 648	0	177 648	113,82%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	400	0	400	100,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 275	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 660	29 600	0	29 600	80,74%
			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	76 742	147 648	0	147 648	192,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	0	0	0	0,00%
4		80120		Licea ogólnokształcące	14 000	3 100	0	3 100	22,14%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 100	0	3 100	155,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0	0	0,00%
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 700	4 700	0	4 700	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	4 700	0	4 700	100,00%
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860 956	782 250	0	782 250	90,86%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	444	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	205 968	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	38 418	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	478 876	645 000	0	645 000	134,69%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	107 250	0	107 250	100,00%
			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	117 550	117 550	0	117 550	100,00%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	117 550	0	117 550	100,00%
8		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	0	0	0	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607	0	0	0	0,00%
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 644	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	39 644	0	0	0	0,00%
10		80195		Pozostała działalność	5 078 300	1 868 713	14 460 000	16 328 713	321,54%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 992	367 000	0	367 000	573,51%

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	0	277 519	0	277 519	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	0	58 786	0	58 786	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 233	69 716	0	69 716	28,31%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124	162 360	0	162 360	111,11%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	933 332	0	933 332	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 951	0	10 500 000	10 500 000	8610,02%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	0	3 960 000	3 960 000	88,00%
XIII	852			Pomoc społeczna	25 633 798	26 639 470	1 000	26 640 470	103,93%
1		85202		Domy pomocy społecznej	23 451 845	24 004 920	1 000	24 005 920	102,36%
			0830	Wpływy z usług	14 076 268	16 104 482	0	16 104 482	114,41%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	20 000	0	20 000	18,18%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 129 577	7 880 438	0	7 880 438	86,32%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	0	0	0	0,00%
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 123 879	2 191 135	0	2 191 135	103,17%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 860	0	0	0	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0	200	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 752	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	2 089 497	2 185 365	0	2 185 365	104,59%
			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	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	34 200	0	34 200	105,56%

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	32 400	34 200	0	34 200	105,56%
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	405 636	0	405 636	7914,85%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	405 636	0	405 636	7914,85%
5		85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 549	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	20 549	0	0	0	0,00%
6		85295		Pozostała działalność	0	3 579	0	3 579	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	3 579	0	3 579	0,00%
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 588 454	1 524 237	0	1 524 237	95,96%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 678	738 650	0	738 650	111,30%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	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	657 562	738 300	0	738 300	112,28%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	350	0	350	109,38%
2		85322		Fundusz Pracy	748 210	686 970	0	686 970	91,82%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	50 000	0	50 000	47,62%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 210	636 970	0	636 970	99,03%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 617	91 617	0	91 617	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 617	91 617	0	91 617	100,00%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	7 000	0	7 000	70,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	1 000	0	1 000	50,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	6 000	0	6 000	75,00%
5		85395		Pozostała działalność	74 949	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	74 949	0	0	0	0,00%
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 403 777	23 816	8 581 075	8 604 891	69,37%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 334 804	7 000	7 931 075	7 938 075	64,36%
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 804	0	0	0	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000	0	7 931 075	7 931 075	64,35%
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	8 120	0	8 120	100,00%
			0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120	0	120	100,00%
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	1 500	0	1 500	750,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 500	0	1 500	750,00%
4		85495		Pozostała działalność	60 653	7 196	650 000	657 196	1083,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 653	7 196	0	7 196	11,86%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	650 000	650 000	0,00%
XVI	855			Rodzina	3 901 257	4 012 611	0	4 012 611	102,85%
1		85508		Rodziny zastępcze	1 719 100	1 780 100	0	1 780 100	103,55%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	100	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	280 000	0	280 000	103,70%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 449 000	1 500 000	0	1 500 000	103,52%
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 182 157	2 232 511	0	2 232 511	102,31%
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 414	0	0	0	0,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 743	727 511	0	727 511	103,08%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 413 000	1 500 000	0	1 500 000	106,16%
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 500	325 000	1 500	326 500	68,52%
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	450 000	300 000	0	300 000	66,67%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	300 000	0	300 000	66,67%
				RAZEM	197 175 568	196 514 122	49 708 681	246 222 803	124,87%

1. Dotacje celowe	27 136 738	26 101 750	1 276 530	27 378 280	100,89%
- na zadania własne	9 179 184	7 880 438	0	7 880 438	85,85%
- na zadania zlecone	12 390 739	12 949 052	0	12 949 052	104,51%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	700 470	897 360	0	897 360	128,11%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 338 225	3 523 947	1 276 530	4 800 477	110,66%
2. Pozostałe dotacje	528 120	850 953	0	850 953	161,13%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 867 164	933 332	10 500 000	11 433 332	612,34%

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2024 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r., w tym:		Plan ogółem na 2024 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	71 073	0	71 073	116,51%
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	9 000	0	9 000	81,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	9 000		9 000	81,82%
01095		Pozostała działalność	50 000	62 073	0	62 073	124,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792	51 883		51 883	124,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184	8 919		8 919	124,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024	1 271		1 271	124,12%
020		LEŚNICTWO	74 000	12 500	0	12 500	16,89%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	0	0	0	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	0	0	0	0,00%
02095		Pozostała działalność	24 000	12 500	0	12 500	52,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060	10 448		10 448	52,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448	1 796		1 796	52,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492	256		256	52,03%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 528 499	6 563 926	21 872 169	28 436 095	138,52%
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	4 474 564	0	4 474 564	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 564	4 474 564		4 474 564	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	16 050 380	2 085 807	21 872 169	23 957 976	149,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	367 273	0	367 273	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 142 914	1 189 314	0	1 189 314	37,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	487 404	487 404	0	487 404	100,00%
	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189 224	0	17 488 818	17 488 818	190,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 213	0	0	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 536	0	430 000	430 000	39,94%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	0	3 953 351	3 953 351	0,00%
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	52 076	62 376	0	62 376	119,78%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000	0	7 000	100,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	45 076	55 376	0	55 376	122,85%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 800	0	4 800	106,67%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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%
	2330						
	4300	Zakup usług pozostałych	38 576	48 576	0	48 576	125,92%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 824	334 020	5 000	339 020	90,93%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	372 824	334 020	5 000	339 020	90,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 189	48 245	0	48 245	106,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768	8 293	0	8 293	106,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107	1 182	0	1 182	106,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4260	Zakup energii	89 500	100 000	0	100 000	111,73%
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	10 000	0	10 000	121,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 901	69 000	0	69 000	144,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	0	300	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 960	40 000	0	40 000	37,40%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 018	29 000	0	29 000	241,30%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	500	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 917	6 500	0	6 500	93,97%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800	7 000	0	7 000	79,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 664	0	0	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	5 000	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 041 313	2 154 607	0	2 154 607	105,55%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	4 583	0	4 583	192,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031	3 831		3 831	188,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	658		658	188,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	94		94	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 347 729	1 384 288	0	1 384 288	102,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 749	243 470	0	243 470	113,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744	41 853	0	41 853	113,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 236	5 965	0	5 965	113,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
	4260	Zakup energii	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	711 000	712 000	0	712 000	100,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
71015		Nadzór budowlany	691 204	765 736	0	765 736	110,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 965	144 028		144 028	120,06%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 023	370 516		370 516	110,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668	38 008		38 008	123,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 011	97 722		97 722	111,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 886	12 374		12 374	139,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	6 500		6 500	125,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 418	8 842		8 842	34,79%
	4260	Zakup energii	8 590	9 880		9 880	115,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 500		3 500	140,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	1 050		1 050	110,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 621	28 621		28 621	107,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	1 870		1 870	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 934	12 722		12 722	106,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 700		1 700	113,33%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	7 500		7 500	136,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646	9 253		9 253	107,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	780	900		900	115,38%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		500	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	3 000		3 000	150,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642	1 250		1 250	194,70%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 271 058	17 683 762	11 311 715	28 995 477	130,19%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0	684	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684		684	100,00%
75019		Rady powiatów	829 185	826 351	0	826 351	99,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685	795 851		795 851	100,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000		3 000	75,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	25 000		25 000	89,29%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	14 632 684	16 455 902	400 000	16 855 902	115,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	26 613	0	26 613	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 154 051	10 615 225	0	10 615 225	115,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 900	766 194	0	766 194	122,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 496	1 799 220	0	1 799 220	114,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 593	182 714	0	182 714	115,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	90 240	0	90 240	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 300	1 211 609	0	1 211 609	97,37%
	4220	Zakup środków żywności	4 620	4 756	0	4 756	102,94%
	4260	Zakup energii	231 985	275 942	0	275 942	118,95%
	4270	Zakup usług remontowych	106 500	104 974	0	104 974	98,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	15 600	0	15 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	863 431	917 479	0	917 479	106,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 450	41 010	0	41 010	92,26%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	13 500	0	13 500	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	62 960	0	62 960	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 295	233 458	0	233 458	105,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 338	14 338	0	14 338	93,48%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	0	500	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	4 945	0	4 945	39,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 702	49 702	0	49 702	108,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 280	17 923	0	17 923	103,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	400 000	400 000	400,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	137 000	0	137 000	177,92%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	128 000	0	128 000	188,24%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 731 505	263 825	10 911 715	11 175 540	166,02%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500	23 500	0	23 500	120,51%
	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	18 000	20 000	0	20 000	111,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 025	145 325	0	145 325	76,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	114 277	20 000	0	20 000	17,50%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	2 000	0	2 000	133,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0	950 329	950 329	143,99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 885	0	0	0	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	0	9 961 386	9 961 386	184,47%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18	0	0	0	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	101 473	126 900	0	126 900	125,06%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	2 900	0	2 900	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500		500	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 600		1 600	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	800		800	0,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	124 000	0	124 000	122,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437	2 900		2 900	119,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232	300		300	129,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900	100 230		100 230	118,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695	4 500		4 500	265,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 209	16 070		16 070	131,62%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 111 082	8 345 600	0	8 345 600	102,89%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	40 000	20 000	0	20 000	50,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	20 000	0	20 000	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	0	0	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 894 182	8 306 700	0	8 306 700	105,23%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022	0		0	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300		300	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 630	230 000		230 000	115,21%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 457	132 080		132 080	106,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560	9 170		9 170	107,13%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 078 246	5 814 420		5 814 420	114,50%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	237 034	128 860		128 860	54,36%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 540	431 320		431 320	111,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751	24 600		24 600	103,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247	3 280		3 280	101,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 339 110	1 142 380		1 142 380	85,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 137	148 000		148 000	152,36%
	4220	Zakup środków żywności	650	942		942	144,92%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	1 000		1 000	0,00%
	4260	Zakup energii	206 570	100 000		100 000	48,41%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	22 500		22 500	346,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	20 000		20 000	153,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100	40 000		40 000	50,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	7 000		7 000	127,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 026	2 500		2 500	41,49%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	500		500	1000,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 300	7 500		7 500	90,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	3 700		3 700	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448	32 448		32 448	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	924	1 200		1 200	129,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200	500		500	41,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80	500		500	625,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0		0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		0	0	0,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000		10 000	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	156 400	6 400	0	6 400	4,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700		4 700	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700		1 700	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000	0	0	0	0,00%
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 500	2 500	0	2 500	23,81%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 250		1 250	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 250		1 250	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	281 424	0	281 424	106,60%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	281 424	0	281 424	106,60%
	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	136 491		136 491	106,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	10 440		10 440	108,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651	1 794		1 794	108,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	255		255	123,79%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383	4 396		4 396	100,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 120	124 048		124 048	106,83%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 697 124	1 854 251	0	1 854 251	109,26%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 697 124	1 854 251	0	1 854 251	109,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 697 124	1 854 251		1 854 251	109,26%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 285 025	2 217 012	0	2 217 012	172,53%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 285 025	2 217 012	0	2 217 012	172,53%
	4810	Rezerwy	1 285 025	2 217 012		2 217 012	172,53%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 111 531	88 945 590	17 855 000	106 800 590	135,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 080 231	12 514 077	0	12 514 077	112,94%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 650 000	5 354 000	0	5 354 000	115,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 834	12 834	0	12 834	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 639	1 191 979	0	1 191 979	129,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 413	75 377	0	75 377	133,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 200	949 812	0	949 812	112,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 491	110 000	0	110 000	118,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	20 000	0	20 000	114,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	3 042	0	3 042	100,00%
	4260	Zakup energii	87 342	180 624	0	180 624	206,80%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	8 500	0	8 500	236,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	5 502	0	5 502	122,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	27 861	0	27 861	226,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	2 212	0	2 212	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	3 500	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	2 398	0	2 398	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 362	192 095	0	192 095	109,54%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	2 910	0	2 910	100,00%
	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	2 000	5 000	0	5 000	250,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 915 430	4 046 049	0	4 046 049	103,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 010	318 882	0	318 882	116,38%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	672 414	1 074 071	0	1 074 071	159,73%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	681 000	0	681 000	194,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	350	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 859	69 916	0	69 916	104,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763	4 267	0	4 267	89,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 993	52 329	0	52 329	118,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930	7 784	0	7 784	157,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	950	0	950	150,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0	200	100,00%
	4260	Zakup energii	3 768	8 893	0	8 893	236,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	400	400	0	400	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	500	0	500	151,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	644	2 918	0	2 918	453,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743	10 873	0	10 873	111,60%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160	0	160	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 682	215 481	0	215 481	124,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962	18 050	0	18 050	139,25%
80107		Świetlice szkolne	372 805	515 763	0	515 763	138,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400		400	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192	93 221		93 221	92,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209	5 689		5 689	78,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 765	69 439		69 439	145,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 261	10 379		10 379	197,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	4 321		4 321	153,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300		300	100,00%
	4260	Zakup energii	9 420	12 858		12 858	136,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350		350	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743	14 498		14 498	148,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400		400	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 019	279 841		279 841	158,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 925	24 067		24 067	201,82%
80115		Technika (zbiorczo)	23 996 147	28 012 704	0	28 012 704	116,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	1 725 000	0	1 725 000	115,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 747	45 064	0	45 064	113,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 781	2 568 952	0	2 568 952	115,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 035	165 826	0	165 826	117,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 127	3 249 831	0	3 249 831	119,56%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993	2 613	0	2 613	87,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 701	413 935	0	413 935	125,93%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312	186	0	186	59,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 727	27 290	0	27 290	131,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560	28 650	0	28 650	93,75%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 165	20 947	0	20 947	65,12%
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	0	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 345	291 216	0	291 216	103,14%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286	100	0	100	1,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 866	118 075	0	118 075	110,49%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	520	0	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	717 878	816 724	0	816 724	113,77%
	4270	Zakup usług remontowych	180 970	250 951	0	250 951	138,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 239	30 500	0	30 500	104,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	479 072	579 825	0	579 825	121,03%
	4301	Zakup usług pozostałych	232 525	123 793	0	123 793	53,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 011	12 373	0	12 373	103,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 526	8 069	0	8 069	107,21%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 102	23 469	0	23 469	116,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 962	883 258	0	883 258	127,46%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	200	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 925	27 176	0	27 176	100,93%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	729	1 052	0	1 052	144,31%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070	10 683	0	10 683	117,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 762	135 616	0	135 616	138,72%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	9	0	9	128,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 119 649	15 306 111	0	15 306 111	116,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 355	1 144 710	0	1 144 710	121,73%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	3 110 000	5 049 000	0	5 049 000	162,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 000	3 449 000	0	3 449 000	124,96%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	1 600 000	0	1 600 000	457,14%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	6 031 390	7 478 629	0	7 478 629	124,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	390 000	0	390 000	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 236	10 463	0	10 463	102,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 146	924 027	0	924 027	118,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 568	62 458	0	62 458	137,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 241	888 592	0	888 592	121,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 099	122 512	0	122 512	131,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 273	12 430	0	12 430	121,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090	3 000	0	3 000	73,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 799	81 098	0	81 098	105,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 945	32 478	0	32 478	112,21%
	4260	Zakup energii	249 961	246 915	0	246 915	98,78%
	4270	Zakup usług remontowych	51 115	61 945	0	61 945	121,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 081	12 320	0	12 320	101,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 452	267 148	0	267 148	94,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 014	3 409	0	3 409	113,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	1 331	0	1 331	113,37%
	4430	Różne opłaty i składki	6 776	9 019	0	9 019	133,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 089	207 656	0	207 656	131,35%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 314	8 063	0	8 063	96,98%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273	350	0	350	128,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	2 817	0	2 817	115,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 247	35 168	0	35 168	124,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 702	3 822 185	0	3 822 185	118,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 365	273 245	0	273 245	123,44%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	16 103 312	19 216 474	100 000	19 316 474	119,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 150 000	3 660 000	0	3 660 000	116,19%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	800 000	0	800 000	800,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	16 870	0	16 870	107,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 721	1 646 189	0	1 646 189	112,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 989	107 149	0	107 149	114,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 295	1 888 342	0	1 888 342	114,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 974	213 137	0	213 137	115,85%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042	5 000	0	5 000	123,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	71 000	0	71 000	92,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	16 000	0	16 000	61,54%
	4260	Zakup energii	444 329	493 700	0	493 700	111,11%
	4270	Zakup usług remontowych	15 658	164 000	0	164 000	1047,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 500	0	6 500	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 880	101 300	0	101 300	106,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 658	5 700	0	5 700	122,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	0	8 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 343	524 189	0	524 189	135,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	8 192	0	8 192	120,47%
	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	38 256	45 001	0	45 001	117,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 777 370	8 741 565	0	8 741 565	112,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 297	686 140	0	686 140	122,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	100 000	100 000	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 826 435	4 089 826	0	4 089 826	106,88%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	980 000	1 152 000	0	1 152 000	117,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	1 820	0	1 820	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260	482 716	0	482 716	148,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172	31 289	0	31 289	135,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 291	393 413	0	393 413	102,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 837	55 294	0	55 294	123,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	7 105	0	7 105	139,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	1 149	0	1 149	100,00%
	4260	Zakup energii	31 086	66 222	0	66 222	213,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	3 000	0	3 000	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	1 937	0	1 937	125,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	10 992	0	10 992	188,25%
	4360	Opłaty 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	81 186	79 738	0	79 738	98,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	1 315	0	1 315	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 144	1 668 128	0	1 668 128	92,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 844	132 366	0	132 366	97,44%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 609 248	2 944 252	0	2 944 252	112,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	7 770		7 770	141,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 193	636 912		636 912	122,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010	41 600		41 600	126,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 128	343 069		343 069	126,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 786	48 896		48 896	126,07%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	35 000		35 000	112,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		12 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	83 200		83 200	198,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4260	Zakup energii	230 000	240 000		240 000	104,35%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	222 113	84 000		84 000	37,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	4 560		4 560	182,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 500		49 500	101,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500		3 500	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350		350	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 450	6 450		6 450	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 543	72 105		72 105	115,29%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	210		210	100,00%
	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	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853	22 853		22 853	801,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 312	1 172 577		1 172 577	116,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500	74 400		74 400	111,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	1 936 478	2 033 450	0	2 033 450	105,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 200	0	1 200	82,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 154	276 330	0	276 330	115,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271	0	0	0	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729	0	0	0	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652	21 500	0	21 500	137,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 635	205 445	0	205 445	120,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148	0	0	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	0	0	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 330	25 320	0	25 320	165,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198	0	0	0	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	0	0	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 390	60 000	0	60 000	84,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428	0	0	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	14 095	0	14 095	128,14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110	0	0	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	0	0	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 321	500	0	500	2,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 200	0	2 200	70,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 887	225 000	0	225 000	110,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	170 334	0	0	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	31 771	0	0	0	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	2 650	0	2 650	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 944	10 295	0	10 295	103,53%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 827	0	0	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	341	0	0	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600	1 000	0	1 000	166,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 320	43 699	0	43 699	111,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 072	234 320	0	234 320	157,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 575	16 550	0	16 550	193,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129	0	0	0	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	0	0	0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 198	831 346	0	831 346	123,68%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595	0	0	0	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230	0	0	0	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 542	62 000	0	62 000	107,75%
80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	135 128	0	135 128	114,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		200	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612	26 470		26 470	122,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041	1 837		1 837	176,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	17 033		17 033	119,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130	2 012		2 012	94,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901	1 500		1 500	166,48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500		500	100,00%
	4260	Zakup energii	1 275	5 000		5 000	392,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200		200	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181	4 849		4 849	115,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0		0	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 300	68 617		68 617	106,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610	5 610		5 610	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	0	0	0	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 607	0		0	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	1 566 509	2 579 839	0	2 579 839	164,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	900 000	0	900 000	600,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	5 180	0	5 180	167,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 957	400 888	0	400 888	119,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955	22 400	0	22 400	124,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 824	207 983	0	207 983	121,75%
	4120	Solidarnościowy	25 773	27 494	0	27 494	106,68%
	4140	Niepełnosprawnych	5 000	6 000	0	6 000	120,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	65 000	0	65 000	185,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 600	0	1 600	100,00%
	4260	Zakup energii	22 000	23 000	0	23 000	104,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	0	440	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	0	44 000	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	0	140	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 695	42 322	0	42 322	101,50%
	4700	korpusu służby cywilnej	500	500	0	500	100,00%
	4710	zatrudniający	13 807	14 932	0	14 932	108,15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 508	763 360	0	763 360	117,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 210	49 600	0	49 600	112,19%

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)	777 698	869 368	0	869 368	111,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 788	112 130	0	112 130	111,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815	14 614	0	14 614	114,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 500	0	31 500	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	36 280	0	36 280	107,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 522	14 756	0	14 756	154,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606	2 657	0	2 657	101,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 336	618 003	0	618 003	111,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 351	38 428	0	38 428	122,57%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 644	0	0	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	0		0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	0		0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331	0		0	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 248	0		0	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 870 063	2 433 009	17 755 000	20 188 009	293,85%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	37 500	0	37 500	300,00%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 532	17 800	0	17 800	31,49%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	17 000	0	17 000	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	2 500	0	2 500	55,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443	21 859	0	21 859	112,43%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	3 911	0	3 911	211,41%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 027	0	3 027	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	641	0	641	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774	3 093	0	3 093	111,50%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	557	0	557	198,93%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	412	0	412	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	87	0	87	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 296	142 830	0	142 830	118,73%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	30 191	0	30 191	241,53%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 837	0	19 837	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 202	0	4 202	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4190	Nagrody konkursowe	6 700	10 000	0	10 000	149,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	5 000	0	5 000	131,58%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	1 650	0	1 650	80,49%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 193	0	8 193	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 735	0	1 735	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 211	9 578	0	9 578	93,80%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	300	0	300	14,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400	35 000	0	35 000	108,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	39 292	322 310	0	322 310	820,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 169 281	0	1 169 281	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	49 981	0	49 981	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 827	12 088	0	12 088	27,58%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 385	2 565	0	2 565	10,52%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	920	395	0	395	42,93%
	4431	Różne opłaty i składki	400	3 914	0	3 914	978,50%
	4437	Różne opłaty i składki	0	1 964	0	1 964	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	0	416	0	416	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 537	444 796	0	444 796	93,73%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	72	0	72	60,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	131	0	131	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	27	0	27	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100	2 687	0	2 687	24,21%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 881	24 532	0	24 532	37,81%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 200	0	1 200	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	8 006	0	8 006	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	1 697	0	1 697	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 631	5 187	0	5 187	35,45%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 054	4 857	0	4 857	15,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	0	3 295 000	3 295 000	272,31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951	0	10 500 000	10 500 000	8610,02%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 049	0	0	0	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	0	3 960 000	3 960 000	88,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	33 772	33 772	0	33 772	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 272	0	31 272	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000		3 000	300,00%
	4260	Zakup energii	23 772	11 000		11 000	46,27%
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 772		1 772	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	15 000		15 000	272,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	500		500	50,00%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	2 500	0	2 500	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	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	27 652 492	29 121 348	0	29 121 348	105,31%

1	2	3	4	5	6	7	8
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	23 640 473	24 517 548	0	24 517 548	103,71%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 125 332	3 629 339	0	3 629 339	87,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	35 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 999 450	11 919 896	0	11 919 896	108,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 727	828 558	0	828 558	114,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 317	2 131 086	0	2 131 086	110,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 145	296 995	0	296 995	115,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	71 620	0	71 620	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 205	851 939	0	851 939	132,45%
	4220	Zakup środków żywności	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	106,25%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	110 000	0	110 000	110,00%
	4260	Zakup energii	1 077 563	1 077 563	0	1 077 563	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	409 183	435 372	0	435 372	106,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	25 000	0	25 000	108,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	699 689	720 000	0	720 000	102,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	0	13 000	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 627	419 240	0	419 240	109,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 607	30 235	0	30 235	113,64%
	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	17 000	17 000	0	17 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 660	6 400	0	6 400	46,85%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 424	154 381	0	154 381	114,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	0	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	2 123 109	2 190 365	0	2 190 365	103,17%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 752	0		0	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 100	954 620		954 620	113,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000	769 475		769 475	101,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 386	60 554		60 554	125,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 252	137 829		137 829	91,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 189	14 598		14 598	76,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571	27 440		27 440	49,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 001	63 000		63 000	86,30%
	4220	Zakup środków żywności	24 000	24 000		24 000	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000	25 000		25 000	125,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	45 000		45 000	75,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		4 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 580	7 580		7 580	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 574	25 365		25 365	103,22%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	6 000		6 000	120,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204		204	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		3 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800	7 000		7 000	89,74%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	34 200	0	34 200	105,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	34 200		34 200	105,56%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 803 649	1 941 113	0	1 941 113	107,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	2 450		2 450	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 478	1 291 466		1 291 466	106,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 268	102 000		102 000	122,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 615	239 964		239 964	107,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 472	32 628		32 628	186,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 419	49 818		49 818	114,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248	30 248		30 248	100,00%
	4260	Zakup energii	58 225	58 225		58 225	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 777	2 777		2 777	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466	1 500		1 500	102,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131	59 131		59 131	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528	5 528		5 528	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665	6 665		6 665	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	8 600		8 600	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0	500		500	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390	34 778		34 778	104,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100		100	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		6 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 917	8 735		8 735	126,28%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 312	434 543	0	434 543	1344,83%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	410 000		410 000	4100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321	1 463		1 463	110,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	205		205	110,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548	8 320		8 320	110,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658	1 000		1 000	151,98%
	4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000		4 000	100,00%
	4260	Zakup energii	8 000	8 546		8 546	106,83%
	4270	Zakup usług remontowych	100	100		100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	909		909	181,80%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 549	0	0	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 549	0		0	0,00%
85295		Pozostała działalność (zbiórco)	0	3 579	0	3 579	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 579	0	3 579	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 374 385	5 991 390	0	5 991 390	111,48%

1	2	3	4	5	6	7	8
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 809	198 209	0	198 209	106,10%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278	3 478		3 478	106,10%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 531	194 731		194 731	106,10%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	698 358	738 300	0	738 300	105,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 792	312 072		312 072	108,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	24 522		24 522	121,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250	57 962		57 962	108,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586	7 804		7 804	102,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627	26 627		26 627	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	9 000		9 000	37,50%
	4260	Zakup energii	14 657	14 657		14 657	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	3 000		3 000	13,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 256	258 462		258 462	122,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419	3 419		3 419	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796	0		0	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504	2 504		2 504	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009	4 009		4 009	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20	20		20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310	8 310		8 310	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 332	4 332		4 332	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 350 489	4 991 101	0	4 991 101	114,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	5 000		5 000	125,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 000	3 653 000		3 653 000	115,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 005	255 811		255 811	118,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 693	652 324		652 324	110,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 595	68 023		68 023	112,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	38 012		38 012	108,61%
	4260	Zakup energii	130 000	140 400		140 400	108,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	5 000		5 000	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	51 000		51 000	108,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 700		1 700	121,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 655	6 500		6 500	114,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 208	95 398		95 398	105,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733	8 733		8 733	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	10 000		10 000	166,67%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	138 729	63 780	0	63 780	45,97%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	0	35 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	74 949	0	0	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 180	0	2 180	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 600	0	26 600	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 037 014	16 701 403	9 491 075	26 192 478	93,42%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 398 864	2 450 365	8 141 075	10 591 440	68,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630	1 630		1 630	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 498	423 495		423 495	118,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647	25 600		25 600	96,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 997	310 974		310 974	127,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 505	46 457		46 457	162,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602	22 000		22 000	118,27%
	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	85 360	62 363		62 363	73,06%
	4270	Zakup usług remontowych	12 674	16 674		16 674	131,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729	1 729		1 729	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 476	25 177		25 177	112,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	1 440		1 440	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 666	1 666		1 666	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 711	65 240		65 240	133,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	46	46		46	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188	3 188		3 188	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		2 500	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	5 000		5 000	250,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 495	1 271 386		1 271 386	126,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 700	108 300		108 300	164,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 500		210 000	210 000	19,31%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000		7 931 075	7 931 075	64,35%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	321 229	346 300	0	346 300	107,80%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 500	142 000		142 000	120,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683	26 764		26 764	100,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823	3 835		3 835	100,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945	15 945		15 945	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236	1 236		1 236	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320	144 320		144 320	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 722	12 200		12 200	104,08%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 585 274	3 041 246	0	3 041 246	117,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 500		2 500	110,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 304	487 200		487 200	123,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 730	33 500		33 500	112,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 820	391 900		391 900	117,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200	55 800		55 800	146,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600		15 600	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525	50 000		50 000	114,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	2 000		2 000	102,04%
	4260	Zakup energii	65 120	78 200		78 200	120,09%
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000		10 000	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 200		1 200	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 000		30 000	120,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461	2 730		2 730	110,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 500		2 500	125,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4430	Różne opłaty i składki	900	900		900	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 912	94 960		94 960	108,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	756		756	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	300		300	133,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500	8 500		8 500	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 433 617	1 651 500		1 651 500	115,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 390	121 200		121 200	121,94%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 425 259	1 593 004	0	1 593 004	111,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 000	0	4 000	133,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 288	523 698	0	523 698	107,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 478	32 448	0	32 448	106,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 464	203 949	0	203 949	118,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300	24 761	0	24 761	135,31%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	26 900	0	26 900	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000	45 000	0	45 000	112,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	0	1 600	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	27 884	0	27 884	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	0	1 700	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	14 544	0	14 544	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 719	41 712	0	41 712	107,73%
	4520	Opłaty 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	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 214	590 312	0	590 312	114,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 468	43 796	0	43 796	123,48%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	7 771 320	9 003 812	0	9 003 812	115,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	8 748	0	8 748	113,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 625	3 179 630	0	3 179 630	117,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 194	218 097	0	218 097	122,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 006	1 010 349	0	1 010 349	115,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 653	108 281	0	108 281	123,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	400	0	400	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100	111 000	0	111 000	113,15%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 938	177 542	0	177 542	102,07%
	4260	Zakup energii	773 779	1 030 801	0	1 030 801	133,22%
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	46 786	0	46 786	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	6 750	0	6 750	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 462	167 582	0	167 582	110,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	10 600	0	10 600	120,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	0	0	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	400	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	0	11 000	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 832	211 609	0	211 609	105,37%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 604	48 604	0	48 604	111,47%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	32 969	43 261	0	43 261	131,22%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 529	2 420 539	0	2 420 539	110,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 793	187 333	0	187 333	113,68%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	170 280	173 280	0	173 280	101,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	170 280	173 280	0	173 280	101,76%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	76 807	32 986	0	32 986	42,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0	10 000	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 807	22 986	0	22 986	29,93%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	287 981	60 410	1 350 000	1 410 410	489,76%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 455	0	0	0	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 394	6 000	0	6 000	71,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 328	53 214	0	53 214	112,44%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788	0	0	0	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 349	1 000	0	1 000	7,49%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 312	196	0	196	5,92%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355	0	0	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	1 350 000	1 350 000	750,00%
855		Rodzina	11 196 990	13 442 344	0	13 442 344	120,05%
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 782 875	6 692 780	0	6 692 780	115,73%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	590 000	0	590 000	113,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 729	4 451 790	0	4 451 790	114,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 300	443 401	0	443 401	119,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	30 400	0	30 400	150,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 584	237 878	0	237 878	133,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	15 240	0	15 240	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741 400	877 600	0	877 600	118,37%
	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	17 000	17 000	0	17 000	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	9 267	13 401	0	13 401	144,61%
	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	3 655	5 570	0	5 570	152,39%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	5 414 115	6 749 564	0	6 749 564	124,67%

1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000	900 000	0	900 000	107,14%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 986 414	5 226 000	0	5 226 000	131,10%
	3110	Świadczenia społeczne	330 168	336 304	0	336 304	101,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 451	132 000	0	132 000	125,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150	8 600	0	8 600	105,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940	24 300	0	24 300	116,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 800	0	1 800	112,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 724	34 521	0	34 521	89,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	4 170	0	4 170	100,00%
	4260	Zakup energii	42 079	47 079	0	47 079	111,88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	4 950	0	4 950	94,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	100	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 283	12 578	0	12 578	77,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	1 742	0	1 742	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	4 140	0	4 140	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131	4 467	0	4 467	142,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	3 137	0	3 137	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	696	0	696	100,00%
	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	1 980	0	1 980	210,64%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 287	82 000	220 000	302 000	33,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	889 287	80 000	220 000	300 000	33,73%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000		5 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	15 000		15 000	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	45 000		45 000	40,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 000		15 000	75,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	719 287		220 000	220 000	30,59%
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%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500	61 500		61 500	100,00%
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	0	2 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	2 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
		OGÓŁEM	209 271 425	194 139 778	60 754 959	254 894 737	121,80%

Wydatki ogółem, z tego:	209 271 425	194 139 778	60 754 959	254 894 737	121,80%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	170 286 762	194 139 778	0	194 139 778	114,01%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 240 020	152 153 866	0	152 153 866	110,87%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 938 599	120 505 748	0	120 505 748	113,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 301 421	31 648 118	0	31 648 118	101,11%
2) dotacje na zadania bieżące	25 036 586	32 170 259	0	32 170 259	128,49%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 712 774	6 177 117	0	6 177 117	108,13%
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	600 258	1 784 285	0	1 784 285	297,25%
5) obsługę długu jst	1 697 124	1 854 251	0	1 854 251	109,26%
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:	38 984 663	0	60 754 959	60 754 959	155,84%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	38 984 663	0	60 754 959	60 754 959	155,84%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	3 233 634	0	10 930 000	10 930 000	338,01%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	7 834 904	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	1 953 351	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	98 707	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
			Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	430 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
4a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027)	352 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
4b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2026)	78 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo (2024-2025)	40 817	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki - Długosze	0	380 000	190 000	0	190 000	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Elkie	0	65 000	32 500	0	32 500	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebranki - Rożyńsk Wielki	0	280 000	140 000	0	140 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Gołubie - Golubka	0	375 000	187 500	0	187 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy	0	232 500	116 250	0	116 250	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. woj. - Nowe Krzywe	0	96 000	48 000	0	48 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	300 000	150 000	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I	0	6 937 759	1 808 798	0	5 128 961	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki	0	2 105 264	105 264	0	2 000 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Ruska Wieś - Mostolty (dokumentacja techniczna)	0	159 000	159 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003 (2023-2024)	27 675	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052 (2023-2024)	24 847	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Ełcką (2023-2024)	28 290	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483 (2023-2024)	24 970	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+091 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+195 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+219 (2023-2024)	23 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+321 (2023-2024)	23 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292 (2023-2024)	70 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
32	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzyny) w km 14+805 (2023-2024)	24 600	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
33	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzyny) w km 5+260 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
34	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Etcka, ul. Małeckich) w km 6+779 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
35	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Etcka, ul. Kościuszk) w km 6+948 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
36	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chelchy) w km 5+935 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
37	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	0 Starostwo Powiatowe	
38	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	300 000	300 000	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
39	750	75020	Zakup piaskarki	0	100 000	100 000	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
40	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Etckiego (2023-2024)	10 911 715	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy	
41	801	80120	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie	0	100 000	100 000	0	0	0	0 Zespół Szkół nr 2	
42	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2024-2026)	12 915 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego	
43	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku (2024-2025)	4 840 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku (2022-2024)	8 091 075	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
45	854	85403	Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	50 000	50 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
46	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku (2024-2025)	1 350 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
RAZEM				49 049 436	11 485 523	3 492 312	0	7 993 211	0	

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	220 000
		OGÓŁEM		220 000

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 2024 r.				w złotych
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego** z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE				
													pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
I	Wydatki majątkowe razem:																			
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																				
Cel priorytetowy: 3 Lepszej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																				
1	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)																			
	Razem wydatki:				63 500 000	23 446 591	40 053 409	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0				
	z tego: 2024 r.				430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0				
	2025 r.				23 337 500	21 736 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2026 r.				22 692 500	1 280 358	21 412 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2027 r.				17 040 000	0	17 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
w tym:																				
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																				
Cel priorytetowy: 3 Lepszej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																				
1a	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa (PZD)																			
	Razem wydatki:				32 000 000	19 200 358	32 799 642	352 000	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0				
	z tego: 2024 r.				352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0				
	2025 r.				17 568 000	17 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2026 r.				17 040 000	1 280 358	15 759 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2027 r.				17 040 000	0	17 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1b	Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)														
	Razem wydatki:			11 500 000	4 246 233	7 253 767	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
	z tego: 2024 r.			78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
	2025 r.		600	5 769 500	4 168 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		600/4	5 652 500	0	5 652 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Działanie: Przenysł jachtowy														
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przenysłu jachtowego (SP/CKZ)														
	Razem wydatki:			10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
	z tego: 2024 r.		801	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
II Wydatki bieżące razem:		x		4 929 394	58 786	4 870 608	1 784 285	58 786	0	0	58 786	1 725 499	0	0	1 725 499
1	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNf5)														
	Razem wydatki:			297 615	0	297 615	4 470	0	0	0	0	4 470	0	0	4 470
	z tego: 2022 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNf5)														
	Razem wydatki:		801	293 145	0	293 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.		801/5	4 470	0	4 470	4 470	0	0	0	0	4 470	0	0	4 470
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Działanie: Przenysł jachtowy														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNf5)														
	Razem wydatki:		801	257 057	0	257 057	143 178	0	0	0	0	143 178	0	0	143 178
	z tego: 2023 r.		801/5	113 879	0	113 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Działanie: Przenysł jachtowy														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNf5)														
	Razem wydatki:		801	143 178	0	143 178	143 178	0	0	0	0	143 178	0	0	143 178
	z tego: 2023 r.		801/5	143 178	0	143 178	143 178	0	0	0	0	143 178	0	0	143 178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ)														
	Razem wydatki:			3 500 000	0	3 500 000	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	z tego: 2024 r.			933 332	0	933 332	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	2025 r.		801	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		80195	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akretyowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
4	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNrl)														
	Razem wydatki			254 918	0	254 918	226 208	0	0	0	0	226 208	0	0	226 208
	z tego: 2023 r.		801	28 710	0	28 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		80195	226 208	0	226 208	226 208	0	0	0	0	226 208	0	0	226 208
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Z ograniczoną mobilnością edukacyjną uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
5	Nazwa projektu: Europejskie słuze zawodowe (ZSzM-Es)														
	Razem wydatki:			283 499	0	283 499	140 792	0	0	0	0	140 792	0	0	140 792
	z tego: 2023 r.			35 282	0	35 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		801	140 792	0	140 792	140 792	0	0	0	0	140 792	0	0	140 792
	2025 r.		80195	107 425	0	107 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Mobilność uczniów szkół zawodowych														
	Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
6	Nazwa projektu: Z Eku do Hiszpanii (ZSzNrl6)														
	Razem wydatki:			336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519
	z tego: 2023 r.		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		80195	336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519
	Ogółem (I+II)	x		78 929 394	23 505 377	55 424 017	12 714 285	488 786	0	0	488 786	12 225 499	0	0	12 225 499

* 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 2024 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		71 073	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 000	9 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
01095		Pozostała działalność		62 073	62 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 271
020		LEŚNICTWO		12 500	12 500
02095		Pozostała działalność		12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		810 000	810 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		810 000	810 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		810 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			810 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	123 720	123 720
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	123 720	123 720
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		123 720	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 293
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 182
	4300	Zakup usług pozostałych			19 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000
	4480	Podatek od nieruchomości			17 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 154 607	1 154 607
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 583	4 583
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 583	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		384 288	384 288
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 288	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243 470

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			41 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 965
	4300	Zakup usług pozostałych			93 000
71015		Nadzór budowlany		765 736	765 736
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		765 736	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			144 028
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			370 516
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 374
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 842
	4260	Zakup energii			9 880
	4270	Zakup usług remontowych			3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
	4300	Zakup usług pozostałych			28 621
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700
	4430	Różne opłaty i składki			7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 253
	4480	Podatek od nieruchomości			900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		684	684
75011		Urzędy wojewódzkie		684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
752		OBRONA NARODOWA		36 900	36 900
75212		Pozostałe wydatki obronne		2 900	2 900
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
	4300	Zakup usług pozostałych			1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			800
75224		Kwalifikacja wojskowa		34 000	34 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500
	4300	Zakup usług pozostałych			70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	8 306 700	8 306 700
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	8 306 700	8 306 700
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 306 700	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			132 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 170
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 814 420

1	2	3	4	5	6
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			128 860
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			431 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 142 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148 000
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			100 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424	281 424
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424	
	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			136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 396
	4300	Zakup usług pozostałych			124 048
852		POMOC SPOŁECZNA	6 647	2 223 144	2 223 144
85203		Ośrodki wsparcia	6 647	2 185 365	2 185 365
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 185 365	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 647		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			954 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			769 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 598
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 000
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			25 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
	4430	Różne opłaty i składki			7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 365
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000

1	2	3	4	5	6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	4700	cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 200	34 200
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z			
	2110	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		realizowane przez powiat		34 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 200
85295		Pozostała działalność		3 579	3 579
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z			
	2110	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		realizowane przez powiat		3 579	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 579
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 192	738 300	738 300
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	738 300	738 300
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z			
	2110	zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		realizowane przez powiat		738 300	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych			
		jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			14 657
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			258 462
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i			
	4400	pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 310
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	4700	cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 332
		OGÓŁEM	1 593 839	13 759 052	13 759 052

Wydatki ogółem	13 759 052
Wynagrodzenia	9 872 403
Pochodne od wynagrodzeń	444 287
Świadczenia społeczne	230 800
Wydatki bieżące	13 759 052
Wydatki majątkowe	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	90 000	90 000
75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000	90 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 000
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 360	807 360
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645 000	645 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	645 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 898
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 002
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 800
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		482 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 000
80195		Pozostała działalność	162 360	162 360
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578
		Razem	897 360	897 360

Wydatki ogółem	897 360
Wynagrodzenia	715 830
Pochodne od wynagrodzeń	132 950
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	897 360
Wydatki majątkowe	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 910 250	1 910 250
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 046 000	1 046 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 046 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	864 250	864 250
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 250	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		864 250
630			Turystyka	0	6 800
	63095		Pozostała działalność	0	6 800
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 800
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	412 280	427 280
	75095		Pozostała działalność	412 280	427 280
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 280	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		412 280
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	254 800	292 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 250	137 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 095
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 816
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 617
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 610
	80195		Pozostała działalność	0	37 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500
852			Pomoc społeczna	405 636	405 636
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 636	405 636

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 636	
		4260	Zakup energii		5 636
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 478
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 478
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 478
855			Rodzina	1 007 511	2 497 511
	85508		Rodziny zastępcze	280 000	870 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		590 000
		3110	Świadczenia społeczne		280 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	727 511	1 627 511
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 511	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		680 000
		3110	Świadczenia społeczne		10 788
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 297
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		21 426
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 990 477	5 563 255

Wydatki ogółem	5 563 255
Wynagrodzenia	162 534
Pochodne od wynagrodzeń	15 671
Dotacje	2 652 778
Wydatki bieżące	4 286 725
Wydatki majątkowe	1 276 530

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		197 175 568	246 222 803
II.	Planowane wydatki		209 271 425	254 894 737
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-12 095 857	-8 671 934
	Finansowanie (III-IV)		12 095 857	8 671 934
III.	Przychody ogółem:		15 095 857	11 671 934
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
	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	11 507 573	0
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	439 464	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	477 024	0
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 671 796	11 671 934
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000	3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000	3 000 000
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 2024 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							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	136 491
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	5 354 000	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	681 000	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 725 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	189 000	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 180 000	0
8	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 600 000	0
9	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	80 000	0
10	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	390 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 150 000	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 270 000	0
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	170 000	0
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	70 000	0
15	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	800 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
16	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn			
				Misjonarek w Elku	0	1 152 000	0
17	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0
18	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0	500 000	0
19	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	250 000	0
20	801	80195	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	17 800
21	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - 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
22	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - 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
23	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	3 629 339
24	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	954 620
25	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
26	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	194 731	0
27	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - 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
28	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	142 000	0
29	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	5 185 000
30	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	41 000
31	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	220 000
32	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
33	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - 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

1	2	3	4	5	6	7	8
34	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - 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	20 047 731	10 346 250

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	448 790	448 790
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	150 000	150 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 700	63 700
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	9 810	9 810
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	79 780
5	- rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	145 500	145 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 896 812	2 896 812
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000	33 000
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 863 812	2 863 812
	OGÓŁEM	3 345 602	3 345 602

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	69 716	69 716	
	80195		Pozostała działalność	69 716	69 716	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 716		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 800	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 088	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 565	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 687	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 532	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 187	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 857	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 196	7 196	
	85495		Pozostała działalność	7 196	7 196	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 196		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		196	
			SUMA	76 912	76 912	

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Ciojnowski

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu
Beata Puławska