

UCHWAŁA NR 22.93.2025
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 13 listopada 2025 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2026 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 2025 r. poz. 1483) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2026 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 2026 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2025 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na 2026 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Małgorzata Kopaczko

Członek Zarządu

Grzegorz Kacperski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chotnowski

Członek Zarządu

Andrzej Bezdziecki

**Uchwała nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2026**

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 2024 r. poz. 107 ze 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 2025 r. poz. 1483)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 272 918 170,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 244 711 052,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 28 207 118,01 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 281 216 230,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 244 631 122,90 zł, wydatki majątkowe w wysokości 36 585 107,39 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 36 365 107,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2026 r. w wysokości 220 000,00 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 30 309 820,71 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 8 298 059,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 591 335,91 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 7 706 723,95 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 798 059,86 zł, rozchody w wysokości 3 500 000,00 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 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 706 723,95 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 500 000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 300 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 300 000,00 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 – 3 995 161,00 zł, wydatki – 3 995 161,00 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 290 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 4 487 377,00 zł, w tym:
 - 178 463,00 zł na nagrody Starosty,
 - 3 698 914,00 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 150 000,00 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 460 000,00 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Małgorzata Kopiczko

Członek Zarządu

Grzegorz Kacperski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Ciojnowski

Członek Zarządu

Andrzej Lezdziecki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2026 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r., w tym:		Plan ogółem na 2026 r.	Dynamika % (9:6)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	67 690,00	66 315,00	0,00	66 315,00	97,97%
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
2		01095		Pozostała działalność	57 690,00	56 315,00	0,00	56 315,00	97,62%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	56 315,00	0,00	56 315,00	97,62%
II	020			Leśnictwo	16 319,00	19 871,00	0,00	19 871,00	121,77%
I		02001		Gospodarka leśna	16 319,00	19 871,00	0,00	19 871,00	121,77%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 319,00	19 871,00	0,00	19 871,00	121,77%
III	100			Górnictwo i kopalnictwo	4 667,00	5 556,00	0,00	5 556,00	119,05%
I		10095		Pozostała działalność	4 667,00	5 556,00	0,00	5 556,00	119,05%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667,00	5 556,00	0,00	5 556,00	119,05%
IV	600			Transport i łączność	13 948 790,58	6 397 381,50	22 537 349,00	28 934 730,50	207,44%
I		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 527 896,50	3 729 896,50	0,00	3 729 896,50	82,38%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 597 896,50	2 597 896,50	0,00	2 597 896,50	100,00%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	8,28%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	100,00%
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 508 368,95	2 663 585,00	19 121 140,00	21 784 725,00	395,48%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 663 585,00	2 663 585,00	0,00	2 663 585,00	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 964 410,00	17 964 410,00	0,00%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 056 730,00	1 056 730,00	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	1 967 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 100,95	0,00	100 000,00	100 000,00	12,75%
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 512 762,13	0,00	3 416 209,00	3 416 209,00	135,95%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 512 762,13	0,00	3 416 209,00	3 416 209,00	135,95%
4		60095		Pozostała działalność	1 399 763,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,28%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 395 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 884 243,36	2 078 488,00	230 000,00	2 308 488,00	80,04%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 884 243,36	2 078 488,00	230 000,00	2 308 488,00	80,04%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 170,00	14 020,00	0,00	14 020,00	63,24%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 100,00	9 176,00	0,00	9 176,00	100,84%
			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	459 548,00	495 218,00	0,00	495 218,00	107,76%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	395 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	849 927,00	826 040,00	0,00	826 040,00	97,19%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 511,96	109 034,00	0,00	109 034,00	32,31%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 309,00	585 000,00	0,00	585 000,00	108,27%
VI	710			Działalność usługowa	2 477 239,00	2 864 719,00	0,00	2 864 719,00	115,64%
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 518 993,00	1 695 227,00	0,00	1 695 227,00	111,60%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 070 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	140,19%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 993,00	195 227,00	0,00	195 227,00	43,48%
2		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00%
3		71015		Nadzór budowlany	958 246,00	909 492,00	0,00	909 492,00	94,91%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 046,00	909 292,00	0,00	909 292,00	108,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	750			Administracja publiczna	6 938 219,27	27 300,00	2 125 000,00	2 152 300,00	31,02%
I		75020		Starostwa powiatowe	22 800,00	27 300,00	0,00	27 300,00	119,74%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	169,23%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
2		75095		Pozostała działalność	6 915 419,27	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	30,73%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540 175,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	393,39%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 244,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII	752			Obrona narodowa	3 256 870,39	612 000,00	133 000,00	745 000,00	22,87%
1		75224		Kwalifikacja wojskowa	132 970,39	155 000,00	0,00	155 000,00	116,57%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 109,46	55 000,00	0,00	55 000,00	116,75%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 860,93	100 000,00	0,00	100 000,00	116,47%
2		75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	457 000,00	133 000,00	590 000,00	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00%
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00%
3		75295		Pozostała działalność	3 123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	966 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 949 496,00	9 386 171,00	0,00	9 386 171,00	94,34%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 847 996,00	9 386 171,00	0,00	9 386 171,00	95,31%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 845 625,00	9 383 800,00	0,00	9 383 800,00	95,31%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	100,00%
2		75495		Pozostała działalność	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
X	755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	302 880,00	0,00	302 880,00	103,37%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	302 880,00	0,00	302 880,00	103,37%

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	292 992,00	302 880,00	0,00	302 880,00	103,37%
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 088 542,17	84 364 966,00	0,00	84 364 966,00	117,03%
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 312,00	1 837 012,00	0,00	1 837 012,00	112,27%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	118,18%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	225 752,00	225 752,00	0,00	225 752,00	100,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	100,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	333,33%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 452 230,17	82 527 954,00	0,00	82 527 954,00	117,14%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 695 462,00	74 929 632,00	0,00	74 929 632,00	112,35%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 756 768,17	7 598 322,00	0,00	7 598 322,00	202,26%
XII	758			Różne rozliczenia	105 793 984,84	87 678 788,66	1 500 000,00	89 178 788,66	84,29%
I		75814		Różne rozliczenia finansowe	310 698,64	329 774,00	0,00	329 774,00	106,14%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309 335,64	328 374,00	0,00	328 374,00	106,15%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 363,00	1 400,00	0,00	1 400,00	102,71%
2		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	94 545 931,66	86 069 923,00	0,00	86 069 923,00	91,04%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 545 931,66	86 069 923,00	0,00	86 069 923,00	91,04%
3		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 436 125,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	61,57%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	936 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4		75867		Krajowy Plan Odbudowy	8 501 229,54	1 279 091,66	0,00	1 279 091,66	15,05%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 231 372,98	1 279 091,66	0,00	1 279 091,66	57,32%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 269 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIII	801			Oświata i wychowanie	11 779 324,45	4 258 106,88	1 654 269,01	5 912 375,89	50,19%
I		80101		Szkoły podstawowe	360,00	360,00	0,00	360,00	100,00%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	0,00	260,00	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	205,00	205,00	0,00	205,00	100,00%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00	105,00	0,00	105,00	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
3		80115		Technika	158 756,51	456 139,31	24 400,00	480 539,31	302,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	800,00	0,00	800,00	133,33%
			0610						
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 864,00	31 750,00	0,00	31 750,00	102,87%
			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	112 292,51	423 499,31	0,00	423 499,31	377,14%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00%
4		80116		Szkoły policealne	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%
5		80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6		80120		Licea ogólnokształcące	52 340,00	3 100,00	0,00	3 100,00	5,92%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00%
7		80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 535,90	5 000,00	0,00	5 000,00	43,34%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 535,90	5 000,00	0,00	5 000,00	43,34%
9		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	959 857,90	1 085 784,40	0,00	1 085 784,40	113,12%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	0,00	0,00	0,00	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	273 545,93	167 178,63	0,00	167 178,63	61,12%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 104,57	9 842,37	0,00	9 842,37	61,12%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	532 505,00	748 414,00	0,00	748 414,00	140,55%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 649,40	129 649,40	0,00	129 649,40	121,57%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	100,00%
10		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550,00	117 550,00	0,00	117 550,00	100,00%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550,00	117 550,00	0,00	117 550,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
12		80195		Pozostała działalność	10 440 758,82	2 589 468,17	1 629 869,01	4 219 337,18	40,41%
			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	185 977,23	653 917,77	0,00	653 917,77	351,61%
			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	2 387 508,09	1 532 106,35	0,00	1 532 106,35	64,17%
			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	148 019,50	127 467,05	0,00	127 467,05	86,12%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 144,00	113 617,00	0,00	113 617,00	17,72%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	162 360,00	0,00	162 360,00	100,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715 750,00	0,00	1 629 869,01	1 629 869,01	60,02%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XIV	852			Pomoc społeczna	35 762 091,87	36 565 391,30	1 000,00	36 566 391,30	102,25%
I		85202		Domy pomocy społecznej	31 617 773,68	32 949 644,00	1 000,00	32 950 644,00	104,22%
			0830	Wpływy z usług	18 499 868,00	20 712 003,00	0,00	20 712 003,00	111,96%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 236,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6,16%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	90,91%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 974 669,68	12 217 641,00	0,00	12 217 641,00	102,03%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2		85203		Ośrodki wsparcia	3 433 516,12	3 061 744,00	0,00	3 061 744,00	89,17%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005,00	27 005,00	0,00	27 005,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 281 888,40	3 024 758,00	0,00	3 024 758,00	92,17%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 852,72	9 211,00	0,00	9 211,00	10,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00	570,00	0,00	570,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	242 069,00	129 791,00	0,00	129 791,00	53,62%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	242 069,00	129 791,00	0,00	129 791,00	53,62%
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	434 417,00	424 212,30	0,00	424 212,30	97,65%
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	48,78%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 917,00	6 212,30	0,00	6 212,30	104,99%
			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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%
6		85295		Pozostała działalność	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 498 460,00	2 395 711,00	0,00	2 395 711,00	95,89%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 039 341,00	1 143 628,00	0,00	1 143 628,00	110,03%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796,00	5 796,00	0,00	5 796,00	100,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 195,00	1 137 432,00	0,00	1 137 432,00	110,09%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	400,00	0,00	400,00	114,29%
2		85322		Fundusz Pracy	732 919,00	611 099,00	0,00	611 099,00	83,38%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	195 150,00	73 330,00	0,00	73 330,00	37,58%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	537 769,00	537 769,00	0,00	537 769,00	100,00%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 650,00	91 650,00	0,00	91 650,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 650,00	91 650,00	0,00	91 650,00	100,00%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	58 850,00	5 500,00	0,00	5 500,00	9,35%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	83,33%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		85395		Pozostała działalność	575 700,00	543 834,00	0,00	543 834,00	94,46%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 613,00	486 829,50	0,00	486 829,50	97,64%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 221,00	57 004,50	0,00	57 004,50	99,62%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 583 349,62	38 711,00	0,00	38 711,00	2,44%
I		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 401,47	20 216,00	0,00	20 216,00	19,00%
			0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	20 216,00	0,00	20 216,00	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
2		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	100,00%
			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00%
4		85410		Internaty i bursy szkolne	54 372,15	1 500,00	0,00	1 500,00	2,76%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
5		85495		Pozostała działalność	1 413 730,00	8 875,00	0,00	8 875,00	0,63%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 730,00	8 875,00	0,00	8 875,00	7,80%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
XVII	855			Rodzina	5 780 122,64	7 318 696,08	0,00	7 318 696,08	126,62%
I		85508		Rodziny zastępcze	2 749 952,66	3 336 289,00	0,00	3 336 289,00	121,32%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 705,97	45 525,00	0,00	45 525,00	58,59%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	140,63%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 146,69	140 664,00	0,00	140 664,00	92,45%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	2 200 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	122,73%
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 030 169,98	3 982 407,08	0,00	3 982 407,08	131,43%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	565 527,33	316 319,00	0,00	316 319,00	55,93%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 642,65	966 088,08	0,00	966 088,08	126,35%
			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	1 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	158,82%
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 500,00	330 000,00	1 500,00	331 500,00	88,05%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	30 000,00	1 500,00	31 500,00	118,87%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	120,00%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	85,71%
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	85,71%
XIX	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00%
1		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00%
				RAZEM	275 498 902,19	244 711 052,42	28 207 118,01	272 918 170,43	99,06%

1. Dotacje celowe	41 420 982,98	36 086 135,26	258 000,00	36 344 135,26	87,74%
- na zadania własne	16 082 724,70	13 175 487,00	133 000,00	13 308 487,00	82,75%
- na zadania zlecone	16 446 179,21	15 469 165,00	0,00	15 469 165,00	94,06%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	932 872,62	1 151 438,00	0,00	1 151 438,00	123,43%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 059 560,00	2 832 199,78	100 000,00	2 932 199,78	72,23%
2. Pozostałe dotacje	3 899 646,45	3 457 845,48	25 000,00	3 482 845,48	89,31%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 258 017,54	1 279 091,66	21 719 279,01	22 998 370,67	161,30%

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA
2026 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r., w tym:		Plan ogółem na 2026 r.	Dynamika % (7:4)
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 690,00	66 315,00	0,00	66 315,00	97,97%
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					
			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	57 690,00	56 315,00	0,00	56 315,00	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 437,00	47 173,00		47 173,00	93,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 017,00	7 986,00		7 986,00	132,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,00	1 156,00		1 156,00	93,53%
020		LEŚNICTWO	16 319,00	19 871,00	0,00	19 871,00	121,77%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	16 319,00	19 871,00	0,00	19 871,00	121,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 267,00	16 645,00	0,00	16 645,00	116,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	2 818,00	0,00	2 818,00	165,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	408,00	0,00	408,00	116,57%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4 667,00	5 556,00	0,00	5 556,00	119,05%
10095		Pozostała działalność	4 667,00	5 556,00	0,00	5 556,00	119,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	4 654,00		4 654,00	114,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	788,00		788,00	161,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	114,00		114,00	114,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 059 455,14	5 396 013,50	30 853 430,00	36 249 443,50	200,72%
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 527 896,50	3 729 896,50	0,00	3 729 896,50	82,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 527 896,50	3 729 896,50		3 729 896,50	82,38%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	11 570 323,64	1 662 562,00	30 853 430,00	32 515 992,00	281,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273,00	347 273,00	0,00	347 273,00	94,55%
	4270	Zakup usług remontowych	705 079,00	605 079,00	0,00	605 079,00	85,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	712 723,00	662 723,00	0,00	662 723,00	92,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 275,00	24 275,00	0,00	24 275,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209,00	12 209,00	0,00	12 209,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003,00	11 003,00	0,00	11 003,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 896 282,64	0,00	9 718 830,00	9 718 830,00	140,93%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 964 410,00	17 964 410,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 560,00	0,00	3 170 190,00	3 170 190,00	493,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		0,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	1 911 235,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,00	3 288,00		3 288,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	267,00	267,00		267,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 863,00		0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 817,00		0,00	0,00	0,00%
630		TURYSTYKA	63 576,00	53 776,00	0,00	53 776,00	84,59%

1	2	3	4	5	6	7	8
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	56 576,00	46 776,00	0,00	46 776,00	82,68%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 200,00	0,00	6 200,00	103,33%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 576,00	38 576,00	0,00	38 576,00	79,41%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632 811,96	375 334,00	5 000,00	380 334,00	60,10%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	632 811,96	375 334,00	5 000,00	380 334,00	60,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 241,78	28 509,00	0,00	28 509,00	14,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 343,41	4 827,00	0,00	4 827,00	15,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 905,77	698,00	0,00	698,00	14,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 678,00	61 000,00	0,00	61 000,00	113,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 322,00	98 000,00	0,00	98 000,00	74,06%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 021,00	24 000,00	0,00	24 000,00	149,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	133,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 477 039,00	2 864 519,00	0,00	2 864 519,00	115,64%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 518 993,00	1 695 227,00	0,00	1 695 227,00	111,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 111,00	163 534,00	0,00	163 534,00	52,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 235,00	27 686,00	0,00	27 686,00	74,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 647,00	4 007,00	0,00	4 007,00	52,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	222,22%
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	711 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	101,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260 000,00		260 000,00	0,00%
71015		Nadzór budowlany	958 046,00	909 292,00	0,00	909 292,00	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 898,00	160 954,00		160 954,00	104,58%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	400 706,00	436 409,00		436 409,00	108,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 304,00	44 573,00		44 573,00	105,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312,00	115 099,00		115 099,00	113,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865,00	15 445,00		15 445,00	120,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 875,00	6 500,00		6 500,00	110,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638,00	12 638,00		12 638,00	131,13%
	4260	Zakup energii	10 280,00	10 885,00		10 885,00	105,89%
	4270	Zakup usług remontowych	12 126,00	12 126,00		12 126,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00		1 050,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 196,00	38 196,00		38 196,00	108,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 870,00		1 870,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 867,00	14 867,00		14 867,00	107,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 164,00	14 480,00		14 480,00	110,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	945,00	1 250,00		1 250,00	132,28%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		500,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 583 119,27	21 337 314,00	2 592 000,00	23 929 314,00	83,72%
75019		Rady powiatów	826 680,00	856 594,00	0,00	856 594,00	103,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	796 180,00	826 094,00		826 094,00	103,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	20 225 169,83	20 024 195,00	100 000,00	20 124 195,00	99,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 613,00	38 013,00	0,00	38 013,00	101,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 828 309,00	12 461 483,00	0,00	12 461 483,00	105,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 380,00	991 656,00	0,00	991 656,00	110,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 590,00	2 112 641,00	0,00	2 112 641,00	105,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 408,00	206 347,00	0,00	206 347,00	105,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 998,00	104 998,00	0,00	104 998,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415 944,00	1 505 944,00	0,00	1 505 944,00	106,36%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	130,77%
	4260	Zakup energii	297 048,00	297 048,00	0,00	297 048,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	106 974,00	121 974,00	0,00	121 974,00	114,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 423 080,00	1 473 080,00	0,00	1 473 080,00	103,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 010,00	45 305,00	0,00	45 305,00	90,59%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	119,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 999,83	3 500,00	0,00	3 500,00	43,75%
	4430	Różne opłaty i składki	122 524,00	123 902,00	0,00	123 902,00	101,12%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 383,00	357 138,00	0,00	357 138,00	102,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 675,00	19 596,00	0,00	19 596,00	125,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 702,00	47 702,00	0,00	47 702,00	104,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 923,00	54 923,00	0,00	54 923,00	144,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	11,38%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	174 200,00	153 200,00	0,00	153 200,00	87,94%
	4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	86,96%
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	7 357 069,44	303 325,00	2 492 000,00	2 795 325,00	38,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 325,00	177 325,00	0,00	177 325,00	117,96%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	120,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 375,00	0,00	2 118 200,00	2 118 200,00	397,13%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 125,00	0,00	373 800,00	373 800,00	397,13%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 409 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	3 489 170,39	711 600,00	266 000,00	977 600,00	28,02%
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 600,00	0,00	3 600,00	109,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00		600,00	120,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00		3 000,00	150,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00		0,00	0,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	132 970,39	155 000,00	0,00	155 000,00	116,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,48	4 000,00		4 000,00	109,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,15	450,00		450,00	128,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 457,50	127 200,00		127 200,00	122,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,81	9 000,00		9 000,00	94,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 946,45	14 350,00		14 350,00	89,99%
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	553 000,00	266 000,00	819 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553 000,00		553 000,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		266 000,00	266 000,00	0,00%
75295		Pozostała działalność (zbiorczo)	3 352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 041 625,00	9 423 700,00	0,00	9 423 700,00	93,85%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 900 625,00	9 383 800,00	0,00	9 383 800,00	94,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	300,00		300,00	18,75%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000,00	230 000,00		230 000,00	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 820,00	153 280,00		153 280,00	89,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 503,00	12 650,00		12 650,00	101,18%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 639 671,00	6 827 850,00		6 827 850,00	102,83%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	167 098,00	155 670,00		155 670,00	93,16%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	500 547,00	549 000,00		549 000,00	109,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 049,00	28 500,00		28 500,00	86,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 517,00	3 840,00		3 840,00	85,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00		2 000,00	13,33%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 477 235,00	1 077 450,00		1 077 450,00	72,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 694,00	46 420,00		46 420,00	101,59%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	183 641,00	100 000,00		100 000,00	54,45%
	4270	Zakup usług remontowych	158 351,00	10 000,00		10 000,00	6,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 560,00	30 000,00		30 000,00	73,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	75 000,00		75 000,00	92,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 552,00	10 000,00		10 000,00	94,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 000,00		5 000,00	91,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	46 640,00	46 640,00		46 640,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00		500,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00		0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00		0,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	7 000,00	7 400,00	0,00	7 400,00	105,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	120,00%
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	104 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2,40%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292 992,00	302 880,00	0,00	302 880,00	103,37%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	302 880,00	0,00	302 880,00	103,37%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,00	146 897,00		146 897,00	103,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 869,00	11 220,00		11 220,00	103,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 900,00		1 900,00	103,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	275,00		275,00	103,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	4 778,00		4 778,00	103,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 311,00	137 810,00		137 810,00	103,37%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 885 631,00	1 441 521,00	0,00	1 441 521,00	76,45%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 885 631,00	1 441 521,00	0,00	1 441 521,00	76,45%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 380,00	31 380,00		31 380,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 854 251,00	1 410 141,00		1 410 141,00	76,05%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 815 117,00	4 777 377,00	0,00	4 777 377,00	169,70%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 815 117,00	4 777 377,00	0,00	4 777 377,00	169,70%
	4810	Rezerwy	2 815 117,00	4 777 377,00		4 777 377,00	169,70%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 012 370,91	112 056 899,02	1 948 677,39	114 005 576,41	84,44%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	17 268 971,00	17 383 412,00	0,00	17 383 412,00	100,66%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 085 219,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	92,45%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 834,00	12 834,00	0,00	12 834,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 928,00	1 664 130,00	0,00	1 664 130,00	104,14%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 960,00	117 645,00	0,00	117 645,00	121,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 035,00	1 502 385,00	0,00	1 502 385,00	111,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 512,00	128 700,00	0,00	128 700,00	126,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 542,00	9 542,00	0,00	9 542,00	100,00%
	4260	Zakup energii	200 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	105,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 889,00	321 809,00	0,00	321 809,00	99,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 003 959,00	6 281 643,00	0,00	6 281 643,00	104,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 308,00	488 940,00	0,00	488 940,00	123,69%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	1 170 345,00	1 291 943,00	0,00	1 291 943,00	110,39%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	912 590,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	115,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 517,00	30 595,00	0,00	30 595,00	100,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	2 456,00	0,00	2 456,00	42,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 223,00	23 546,00	0,00	23 546,00	101,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 493,00	5 093,00	0,00	5 093,00	113,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 049,00	17 872,00	0,00	17 872,00	99,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 346,00	115 956,00	0,00	115 956,00	103,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 958,00	9 055,00	0,00	9 055,00	34,88%
80107		Świetlice szkolne	437 861,00	441 252,00	0,00	441 252,00	100,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 034,00	61 190,00		61 190,00	100,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,00	7 913,00		7 913,00	104,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 289,00	57 092,00		57 092,00	123,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 986,00	8 137,00		8 137,00	116,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00		300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00		360,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,00	23 838,00		23 838,00	99,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 924,00	231 913,00		231 913,00	101,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 915,00	18 109,00		18 109,00	58,58%
80115		Technika (zbiorczo)	34 010 548,39	34 545 023,31	31 006,82	34 576 030,13	101,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 711,00	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00	104,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 643,00	51 222,00	0,00	51 222,00	112,22%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 645,00	2 796 044,00	0,00	2 796 044,00	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 007,00	224 635,00	0,00	224 635,00	118,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 006 418,00	4 094 122,00	0,00	4 094 122,00	102,19%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	4 977,00	0,00	4 977,00	174,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 162,00	468 905,00	0,00	468 905,00	104,86%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	561,00	0,00	561,00	237,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 230,00	15 564,00	0,00	15 564,00	76,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 346,00	19 174,00	0,00	19 174,00	185,33%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 483,00	30 433,00	0,00	30 433,00	119,42%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 478,00	303 845,00	0,00	303 845,00	98,50%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	3 500,00	0,00	3 500,00	673,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 676,00	162 821,00	0,00	162 821,00	97,10%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
	4260	Zakup energii	814 121,00	759 575,00	0,00	759 575,00	93,30%
	4270	Zakup usług remontowych	186 251,00	185 524,00	0,00	185 524,00	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 568,00	33 760,00	0,00	33 760,00	100,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	681 532,00	844 604,00	0,00	844 604,00	123,93%
	4301	Zakup usług pozostałych	274 475,20	382 478,31	0,00	382 478,31	139,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 786,00	8 837,00	0,00	8 837,00	100,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 190,00	10 102,00	0,00	10 102,00	109,92%
	4430	Różne opłaty i składki	39 049,00	43 758,00	0,00	43 758,00	112,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153 371,00	1 136 871,00	0,00	1 136 871,00	98,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	150,00	0,00	150,00	150,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 298,00	37 202,00	0,00	37 202,00	111,72%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 243,00	2 279,00	0,00	2 279,00	101,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 540,00	14 814,00	0,00	14 814,00	109,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168 381,00	197 418,00	0,00	197 418,00	117,24%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,19	50,00	0,00	50,00	410,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 213 822,00	19 289 719,00	0,00	19 289 719,00	100,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 543 908,00	1 628 079,00	0,00	1 628 079,00	105,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	31 006,82	31 006,82	62,01%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	6 653 551,00	5 557 341,00	0,00	5 557 341,00	83,52%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 751 962,00	4 155 752,00	0,00	4 155 752,00	87,45%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 901 589,00	1 401 589,00	0,00	1 401 589,00	73,71%
80117		Branżowe szkoły I stopnia (zbiorczo)	8 879 636,00	8 675 847,00	0,00	8 675 847,00	97,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 498,00	681 498,00	0,00	681 498,00	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 877,00	11 582,00	0,00	11 582,00	106,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 578,00	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 868,00	80 510,00	0,00	80 510,00	116,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 829,00	1 016 941,00	0,00	1 016 941,00	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 223,00	122 653,00	0,00	122 653,00	88,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 070,00	11 436,00	0,00	11 436,00	113,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1900,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 574,00	80 356,00	0,00	80 356,00	92,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 414,00	25 606,00	0,00	25 606,00	90,12%
	4260	Zakup energii	257 271,00	235 252,00	0,00	235 252,00	91,44%
	4270	Zakup usług remontowych	44 421,00	51 783,00	0,00	51 783,00	116,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 752,00	14 160,00	0,00	14 160,00	95,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	284 341,00	295 874,00	0,00	295 874,00	104,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 324,00	0,00	2 324,00	78,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 398,00	0,00	2 398,00	95,54%
	4430	Różne opłaty i składki	12 903,00	13 096,00	0,00	13 096,00	101,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 398,00	276 469,00	0,00	276 469,00	92,34%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 996,00	9 652,00	0,00	9 652,00	107,29%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	323,00	287,00	0,00	287,00	88,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	4 186,00	0,00	4 186,00	105,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 857,00	39 789,00	0,00	39 789,00	102,40%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 450 848,00	4 324 791,00	0,00	4 324 791,00	97,17%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	348 616,00	352 478,00	0,00	352 478,00	101,11%
80118		Branżowe szkoły II stopnia	38 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 482,00	0,00		0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	0,00		0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	476,00	0,00		0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 676,00	0,00		0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorezo)	22 465 233,47	21 622 528,00	0,00	21 622 528,00	96,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 486 443,00	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	98,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 400,00	0,00	17 400,00	101,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 512,00	1 772 002,00	0,00	1 772 002,00	95,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 145,00	140 963,00	0,00	140 963,00	111,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288 219,00	2 223 856,00	0,00	2 223 856,00	97,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 414,00	221 304,00	0,00	221 304,00	91,29%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	504 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	96,23%
	4270	Zakup usług remontowych	14 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	72,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	76,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	121 060,00	0,00	121 060,00	94,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 020,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 354,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 038,00	18 892,00	0,00	18 892,00	110,88%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 699,00	637 060,00	0,00	637 060,00	96,57%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 494,00	10 560,00	0,00	10 560,00	140,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 625,00	55 495,00	0,00	55 495,00	109,62%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 996 113,00	10 494 663,00	0,00	10 494 663,00	95,44%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 999,00	851 345,00	0,00	851 345,00	97,86%
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych (zbiorczo)	861 877,00	880 000,00	0,00	880 000,00	102,10%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 467,00	300 000,00	0,00	300 000,00	96,01%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	549 410,00	580 000,00	0,00	580 000,00	105,57%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	5 754 629,00	6 182 307,00	0,00	6 182 307,00	107,43%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 475 065,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00	110,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 412,00	706 280,00	0,00	706 280,00	104,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 092,00	53 953,00	0,00	53 953,00	138,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 030,00	625 106,00	0,00	625 106,00	110,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 829,00	51 129,00	0,00	51 129,00	111,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	106,38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 749,00	1 500,00	0,00	1 500,00	31,59%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572,00	572,00	0,00	572,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	125,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 346,00	125 148,00	0,00	125 148,00	99,05%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 525 092,00	2 682 952,00	0,00	2 682 952,00	106,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 982,00	207 307,00	0,00	207 307,00	108,55%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 770 267,90	3 561 537,00	0,00	3 561 537,00	94,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770,00	5 770,00		5 770,00	74,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 250,00	632 800,00		632 800,00	88,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	54 000,00		54 000,00	111,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 631,00	410 700,00		410 700,00	115,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 535,00	50 500,00		50 500,00	99,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	12 000,00		12 000,00	88,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 735,90	118 700,00		118 700,00	92,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 100,00	43 700,00		43 700,00	106,33%
	4260	Zakup energii	246 000,00	236 000,00		236 000,00	95,93%
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	112 900,00		112 900,00	242,80%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00	4 560,00		4 560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 450,00	73 800,00		73 800,00	83,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	350,00		350,00	41,18%
	4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 650,00		7 650,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 240,00	101 900,00		101 900,00	98,70%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00		210,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 744,00		1 744,00	166,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00		500,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00		500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 153,00	5 153,00		5 153,00	50,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 743 473,00	1 538 800,00		1 538 800,00	88,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 910,00	108 300,00		108 300,00	95,92%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	2 437 557,45	2 699 179,40	0,00	2 699 179,40	110,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	125,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 900,00	319 130,00	0,00	319 130,00	101,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 234,60	15 110,40	0,00	15 110,40	93,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,39	889,60	0,00	889,60	93,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 187,00	27 700,00	0,00	27 700,00	119,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 295,00	256 084,00	0,00	256 084,00	115,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 323,47	24 554,40	0,00	24 554,40	86,69%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,53	1 445,60	0,00	1 445,60	86,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 658,00	22 050,00	0,00	22 050,00	150,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,82	3 777,60	0,00	3 777,60	140,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,18	222,40	0,00	222,40	139,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	112,24%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 716,44	4 722,00	0,00	4 722,00	28,25%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	984,15	278,00	0,00	278,00	28,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 190,00	11 500,00	0,00	11 500,00	87,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 789,60	1 836,86	0,00	1 836,86	48,47%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,72	108,14	0,00	108,14	48,55%
	4227	Zakup środków żywności	7 559,99	4 155,36	0,00	4 155,36	54,97%
	4229	Zakup środków żywności	445,08	244,64	0,00	244,64	54,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 800,00	0,00	5 800,00	64,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 029,40	348 470,40	0,00	348 470,40	133,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 732,42	5 666,40	0,00	5 666,40	33,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	985,58	333,60	0,00	333,60	33,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 300,00	0,00	2 300,00	88,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	11 200,00	0,00	11 200,00	82,35%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 249,80	0,00	4 249,80	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,20	0,00	250,20	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	868,00	1 500,00	0,00	1 500,00	172,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 968,00	58 750,00	0,00	58 750,00	106,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186 379,00	205 000,00	0,00	205 000,00	109,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 806,00	22 100,00	0,00	22 100,00	187,19%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,88	661,08	0,00	661,08	113,81%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,42	38,92	0,00	38,92	113,07%
	4719						
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 315,00	1 094 274,00	0,00	1 094 274,00	123,32%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 182,36	102 444,73	0,00	102 444,73	54,15%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 137,42	6 031,27	0,00	6 031,27	54,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 154,00	78 800,00	0,00	78 800,00	107,72%
80147		Biblioteki pedagogiczne	134 817,00	153 078,00	0,00	153 078,00	113,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00		200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	20 000,00		20 000,00	59,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 856,00		2 856,00	126,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 449,00	16 656,00		16 656,00	101,26%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	2 889,00		2 889,00	131,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00		10 000,00	111,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00		100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	6 659,00		6 659,00	90,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 800,00	83 700,00		83 700,00	164,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 279,00	4 318,00		4 318,00	59,32%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiórco)	2 149 638,00	2 171 860,00	0,00	2 171 860,00	101,03%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	68,00%
	2540						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	61,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 500,00	483 600,00	0,00	483 600,00	103,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 440,00	36 000,00	0,00	36 000,00	118,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 424,00	267 100,00	0,00	267 100,00	162,45%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00	33 000,00	0,00	33 000,00	141,03%
	4120						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 250,00	94 000,00	0,00	94 000,00	85,26%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	300,00%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	440,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	89,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 850,00	67 950,00	0,00	67 950,00	98,69%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4700						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	340,96%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 105,00	842 600,00	0,00	842 600,00	93,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 760,00	72 200,00	0,00	72 200,00	131,85%

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)	1 636 899,00	2 187 135,00	0,00	2 187 135,00	133,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	71,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 278,00	261 579,00	0,00	261 579,00	153,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 806,00	34 798,00	0,00	34 798,00	167,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 361,00	31 361,00	0,00	31 361,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 280,00	32 780,00	0,00	32 780,00	104,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 893,00	24 749,00	0,00	24 749,00	82,79%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	12 298,00	0,00	12 298,00	308,53%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941 044,00	1 469 104,00	0,00	1 469 104,00	156,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 251,00	69 466,00	0,00	69 466,00	121,34%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,27	0,00		0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,30	0,00		0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,95	0,00		0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 653,80	0,00		0,00	0,00%
80154		Branżowe centra umiejętności	15 384 975,49	1 429 904,14	0,00	1 429 904,14	9,29%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 181,65	57 708,41		57 708,41	13,26%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 676,46	39 550,72		39 550,72	53,68%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 141,89	5 472,12		5 472,12	76,62%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	326 000,00	89 908,75		89 908,75	27,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 606,00	77 744,49		77 744,49	59,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	572 200,00	420 183,00		420 183,00	73,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 530,00	5 060,00		5 060,00	200,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	22 000,00		22 000,00	200,00%
	4260	Zakup energii	35 532,00	17 766,00		17 766,00	50,00%
	4267	Zakup energii	158 400,00	79 200,00		79 200,00	50,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 557,49	8 278,74		8 278,74	50,00%
	4277	Zakup usług remontowych	71 989,07	35 994,54		35 994,54	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 275,00	31 202,25		31 202,25	35,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	402 682,61	208 071,54		208 071,54	51,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,00	276,00		276,00	50,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 200,00		1 200,00	50,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	31 800,00		31 800,00	240,91%
	4437	Różne opłaty i składki	97 501,30	195 002,58		195 002,58	200,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	480,00		480,00	50,00%
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00		6 000,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 040,00	10 005,00		10 005,00	90,63%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	87 000,00		87 000,00	181,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 127,24		0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461 422,78		0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	11 926 192,89	3 274 552,17	1 917 670,57	5 192 222,74	43,54%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	100,00%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184 709,95	45 000,00	0,00	45 000,00	24,36%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 194,23	144 759,14	0,00	144 759,14	155,33%
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 439,42	8 160,56	0,00	8 160,56	150,03%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00	4 500,00	0,00	4 500,00	45,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 656,18	23 480,21	0,00	23 480,21	74,17%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,82	1 370,67	0,00	1 370,67	74,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859,00	21 859,00	0,00	21 859,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 316,54	3 917,99	0,00	3 917,99	53,55%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 933,21	17 319,14	0,00	17 319,14	32,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543,09	1 071,62	0,00	1 071,62	30,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,38	584,47	0,00	584,47	75,77%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 651,90	2 442,02	0,00	2 442,02	31,91%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,75	153,51	0,00	153,51	30,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 230,00	138 630,00	0,00	138 630,00	104,05%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 745,00	52 803,74	0,00	52 803,74	151,98%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 128,01	56 071,73	0,00	56 071,73	35,24%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 052,70	5 455,53	0,00	5 455,53	41,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,00	3 610,86	0,00	3 610,86	82,78%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 679,12	31 114,18	0,00	31 114,18	137,19%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,53	1 677,08	0,00	1 677,08	93,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578,00	9 578,00	0,00	9 578,00	100,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	5 200,00	0,00	5 200,00	325,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 143 347,94	267 880,73	0,00	267 880,73	23,43%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 173,69	15 706,23	0,00	15 706,23	24,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	316 632,38	570 834,17	0,00	570 834,17	180,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	705 664,94	763 305,50	0,00	763 305,50	108,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	74 765,70	80 693,30	0,00	80 693,30	107,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 047,00	21 295,00	0,00	21 295,00	12,75%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 456,00	4 357,00	0,00	4 357,00	10,51%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	3 114,00	6 680,00	0,00	6 680,00	214,52%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4437	Różne opłaty i składki	2 561,70	3 084,32	0,00	3 084,32	120,40%
	4439	Różne opłaty i składki	519,36	575,68	0,00	575,68	110,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 477,00	563 784,00	0,00	563 784,00	100,23%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 926,48	157 049,35	0,00	157 049,35	170,84%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 163,52	8 938,65	0,00	8 938,65	173,11%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,62	786,54	0,00	786,54	132,72%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 048,23	1 094,43	0,00	1 094,43	35,90%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,63	63,03	0,00	63,03	35,48%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 116,00	3 946,00	0,00	3 946,00	16,36%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 329,00	28 874,00	0,00	28 874,00	21,03%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 378,60	5 000,00	0,00	5 000,00	67,76%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 540,62	62 146,63	0,00	62 146,63	40,21%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 925,45	3 476,74	0,00	3 476,74	38,95%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 872,37	2 358,97	0,00	2 358,97	125,99%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,83	124,45	0,00	124,45	123,43%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 908,00	5 960,00	0,00	5 960,00	17,58%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 585,00	4 185,00	0,00	4 185,00	6,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 677,00	0,00	1 629 869,01	1 629 869,01	60,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 943,00	0,00	287 801,56	287 801,56	60,34%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	133 772,00	33 772,00	0,00	33 772,00	25,25%
85111		Szpitałe ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		0,00	0,00	0,00%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272,00	31 272,00	0,00	31 272,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 772,00	1 772,00		1 772,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00	100,00%
85195		Pozostała działalność (zbiorezo)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	38 821 626,87	39 633 812,30	650 000,00	40 283 812,30	103,77%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorezo)	32 044 978,68	32 985 602,00	650 000,00	33 635 602,00	104,96%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 151 539,68	5 435 787,00	0,00	5 435 787,00	105,52%

1	2	3	4	5	6	7	8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	114,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 191 595,00	16 455 022,00	0,00	16 455 022,00	108,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 186,00	1 092 237,00	0,00	1 092 237,00	107,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765 220,00	2 991 926,00	0,00	2 991 926,00	108,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 579,00	402 256,00	0,00	402 256,00	110,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823 939,00	963 939,00	0,00	963 939,00	116,99%
	4220	Zakup środków żywności	1 600 000,00	1 674 940,00	0,00	1 674 940,00	104,68%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 103 477,00	1 103 477,00	0,00	1 103 477,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500 372,00	550 372,00	0,00	550 372,00	109,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	887 639,00	1 037 639,00	0,00	1 037 639,00	116,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 845,00	23 845,00	0,00	23 845,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 056,00	600 056,00	0,00	600 056,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235,00	30 235,00	0,00	30 235,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	196 122,00	207 947,00	0,00	207 947,00	106,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	216,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	3 432 746,12	3 060 974,00	0,00	3 060 974,00	89,17%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 005,00	27 005,00		27 005,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 531 303,12	1 316 436,00	0,00	1 316 436,00	85,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 584,00	1 073 150,00		1 073 150,00	94,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 955,00	69 038,00		69 038,00	121,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 368,00	206 081,00		206 081,00	95,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 574,00	28 630,00		28 630,00	116,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 511,00	50 000,00		50 000,00	88,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 703,00	90 000,00		90 000,00	81,30%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 000,00		24 000,00	80,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00		10 000,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 000,00		60 000,00	92,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 891,00		5 891,00	117,82%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 539,00	36 539,00		36 539,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00		204,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00		6 000,00	120,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00		0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 836 616,00	3 105 777,00	0,00	3 105 777,00	109,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 450,00		4 450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 813,00	2 189 241,00		2 189 241,00	110,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 148,00	147 929,00		147 929,00	111,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 867,00	397 754,00		397 754,00	111,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 282,00	57 375,00		57 375,00	126,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 300,00		43 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 248,00	43 248,00		43 248,00	100,00%
	4260	Zakup energii	48 225,00	45 225,00		45 225,00	93,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2 777,00	2 277,00		2 277,00	81,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131,00	59 131,00		59 131,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 628,00	7 628,00		7 628,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 401,00	7 401,00		7 401,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	11 600,00		11 600,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 486,00	54 486,00		54 486,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00		8 800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 360,00	23 832,00		23 832,00	117,05%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	472 970,00	481 459,30	0,00	481 459,30	101,79%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	26 400,00		26 400,00	137,50%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00	428 000,00		428 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 691,00		1 691,00	109,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	127,00		127,00	104,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 804,00	9 507,00		9 507,00	107,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	500,00		500,00	38,82%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 600,00		4 600,00	115,00%
	4260	Zakup energii	8 965,00	9 420,30		9 420,30	105,08%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	200,00		200,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	943,00	1 014,00		1 014,00	107,53%
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 810 072,76	8 042 783,00	0,00	8 042 783,00	102,98%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 909,00	258 105,00	0,00	258 105,00	115,79%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911,00	3 911,00		3 911,00	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 998,00	254 194,00		254 194,00	116,07%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 038 991,00	1 143 228,00	0,00	1 143 228,00	110,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 507,00	473 135,00		473 135,00	104,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 155,00	33 674,00		33 674,00	119,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 353,00	87 273,00		87 273,00	137,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,00	11 592,00		11 592,00	116,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 133,00	47 133,00		47 133,00	173,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	27 992,00	27 992,00		27 992,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 752,00	404 286,00		404 286,00	108,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 979,00	2 979,00		2 979,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796,00	5 796,00		5 796,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009,00	4 009,00		4 009,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 071,00	14 071,00		14 071,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 488,00	2 488,00		2 488,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 774 714,00	6 015 223,00	0,00	6 015 223,00	104,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00		3 000,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 825,00	4 534 392,00		4 534 392,00	106,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 410,00	313 418,00		313 418,00	107,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 164,00	796 492,00		796 492,00	106,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 186,00	74 913,00		74 913,00	120,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	33 279,00		33 279,00	79,24%
	4260	Zakup energii	100 000,00	54 500,00		54 500,00	54,50%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 812,00	4 200,00		4 200,00	110,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	32 500,00		32 500,00	58,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	2 600,00		2 600,00	128,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 300,00		6 300,00	90,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 135,00	130 723,00		130 723,00	101,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 606,00	11 606,00		11 606,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 248,00	0,00		0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 603,00	0,00		0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 405,00	17 000,00		17 000,00	137,04%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	773 458,76	626 227,00	0,00	626 227,00	80,96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	2360						
	3110	Świadczenia społeczne	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 616,84	37 063,29	0,00	37 063,29	63,23%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 174,60	22 971,71	0,00	22 971,71	69,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 063,00	15 423,49	0,00	15 423,49	32,77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 041,99	5 014,51	0,00	5 014,51	49,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 153,42	2 189,97	0,00	2 189,97	30,61%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,85	713,03	0,00	713,03	44,15%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 284,81	60 901,55	0,00	60 901,55	52,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 738,19	13 167,45	0,00	13 167,45	70,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	361 475,50	370 694,18	0,00	370 694,18	102,55%
	4309	Zakup usług pozostałych	42 324,50	43 405,82	0,00	43 405,82	102,55%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,87	557,02	0,00	557,02	69,73%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	526,19	344,98	0,00	344,98	65,56%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 873 894,08	20 499 855,00	0,00	20 499 855,00	89,62%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 207 776,93	3 860 114,00	0,00	3 860 114,00	91,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 630,00		1 630,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 827,00	588 305,00		588 305,00	105,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 095,00	35 671,00		35 671,00	186,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 235,00	507 376,00		507 376,00	110,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 783,00	79 793,00		79 793,00	88,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 666,00	40 666,00		40 666,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	66 216,00	66 216,00		66 216,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	73 000,00	79 000,00		79 000,00	108,22%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00		1 920,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 874,00	31 874,00		31 874,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00		1 440,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 316,00	8 000,00		8 000,00	109,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 296,00	107 270,00		107 270,00	99,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	46,00	59,00		59,00	128,26%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 888,00		6 888,00	114,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00		2 800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015 282,00	2 098 171,00		2 098 171,00	104,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 495,00	167 035,00		167 035,00	133,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 855,93		0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00		0,00	0,00	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	569 921,00	546 095,00	0,00	546 095,00	95,82%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 178,00	125 000,00		125 000,00	83,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 309,00	56 309,00		56 309,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00	8 596,00		8 596,00	90,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945,00	15 945,00		15 945,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 236,00		1 236,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 725,00	321 725,00		321 725,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 284,00	17 284,00		17 284,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 747 826,00	3 942 551,00	0,00	3 942 551,00	105,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 422,00	557 193,00		557 193,00	103,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	44 000,00		44 000,00	108,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 657,00	505 880,00		505 880,00	107,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 267,00	73 200,00		73 200,00	145,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00		22 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00		80 000,00	133,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	78 200,00	80 900,00		80 900,00	103,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00		31 500,00	105,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 730,00		2 730,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 400,00		2 400,00	101,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 058,00	157 138,00		157 138,00	105,42%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	1 020,00		1 020,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 350,00	2 197 890,00		2 197 890,00	103,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 560,00	167 000,00		167 000,00	105,32%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiórco)	1 747 330,00	1 848 160,00	0,00	1 848 160,00	105,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 796,00	582 470,00	0,00	582 470,00	105,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 223,00	43 860,00	0,00	43 860,00	114,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 472,00	237 975,00	0,00	237 975,00	108,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 045,00	27 593,00	0,00	27 593,00	110,17%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	100,00%
	4260	Zakup energii	45 000,00	46 400,00	0,00	46 400,00	103,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884,00	30 884,00	0,00	30 884,00	110,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	88,24%
	4430	Różne opłaty i składki	25 341,00	25 341,00	0,00	25 341,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 228,00	63 064,00	0,00	63 064,00	101,34%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188,00	3 190,00	0,00	3 190,00	145,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 832,00	686 622,00	0,00	686 622,00	105,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 877,00	58 517,00	0,00	58 517,00	108,61%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 861 770,15	9 859 915,00	0,00	9 859 915,00	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748,00	8 748,00	0,00	8 748,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 676,00	3 536 355,00	0,00	3 536 355,00	103,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 841,00	283 000,00	0,00	283 000,00	113,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 247,00	1 162 618,00	0,00	1 162 618,00	102,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 131,00	122 089,00	0,00	122 089,00	99,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	139 500,00	0,00	139 500,00	116,25%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 550,00	165 550,00	0,00	165 550,00	100,00%
	4260	Zakup energii	758 410,00	745 979,00	0,00	745 979,00	98,36%
	4270	Zakup usług remontowych	42 786,00	30 786,00	0,00	30 786,00	71,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	8 400,00	0,00	8 400,00	107,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 503,00	162 128,00	0,00	162 128,00	97,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 480,00	17 550,00	0,00	17 550,00	100,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 775,00	302 826,00	0,00	302 826,00	97,13%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 114,00	58 114,00	0,00	58 114,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 875,00	58 817,00	0,00	58 817,00	117,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 888 524,00	2 803 955,00	0,00	2 803 955,00	97,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 311,00	237 000,00	0,00	237 000,00	104,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	205 875,00	329 800,00	0,00	329 800,00	160,19%
	3240	Stypendia dla uczniów	205 875,00	329 800,00	0,00	329 800,00	160,19%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	143 514,00	40 912,00	0,00	40 912,00	28,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 014,00	23 912,00	0,00	23 912,00	54,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17,09%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 389 881,00	72 308,00	0,00	72 308,00	3,03%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8,33%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 151,00	63 433,00	0,00	63 433,00	103,73%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 908,00	1 568,00	0,00	1 568,00	10,52%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 822,00	307,00	0,00	307,00	10,88%
	4850						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	15 128 189,64	17 381 745,08	0,00	17 381 745,08	114,90%
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	7 572 956,66	8 735 569,00	0,00	8 735 569,00	115,35%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	115,38%
	2320						
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 718 000,00	5 467 200,00	0,00	5 467 200,00	115,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 020,54	749 016,00	0,00	749 016,00	102,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 153,00	49 680,00	0,00	49 680,00	123,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 864,23	356 878,00	0,00	356 878,00	121,44%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 042,89	22 384,00	0,00	22 384,00	97,14%
	4120						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059 370,00	1 269 905,00	0,00	1 269 905,00	119,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	220,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	157,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 787,00	9 787,00	0,00	9 787,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	500,00	0,00	500,00	108,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 562,00	21 562,00	0,00	21 562,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	100,00%
	4700						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	7 555 232,98	8 646 176,08	0,00	8 646 176,08	114,44%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	122,22%
	2320						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 837 052,63	6 757 167,00	0,00	6 757 167,00	115,76%
	2830						
	3110	Świadczenia społeczne	383 801,00	356 192,00	0,00	356 192,00	92,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	241 600,00	0,00	241 600,00	105,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	14 281,00	0,00	14 281,00	117,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 304,00	46 152,00	0,00	46 152,00	106,58%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 024,65	38 470,08	0,00	38 470,08	89,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	100,00%
	4260	Zakup energii	47 075,00	43 075,00	0,00	43 075,00	91,50%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	100,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	948,00	0,00	948,00	100,00%
	4520						

1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	3 444,00	0,00	3 444,00	112,55%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	643 555,92	82 000,00	220 000,00	302 000,00	46,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	641 555,92	80 000,00	220 000,00	300 000,00	46,76%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00		5 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00		15 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	45 000,00		45 000,00	23,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00		15 000,00	75,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	386 555,92		220 000,00	220 000,00	56,91%
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980,00	47 980,00	0,00	47 980,00	111,63%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980,00	32 980,00	0,00	32 980,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	490,00	490,00	0,00	490,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	0,00	490,00	100,00%
92116		Biblioteki	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	150,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	15 000,00		15 000,00	150,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	76 500,00	76 500,00	50 000,00	126 500,00	165,36%
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	66 500,00		66 500,00	100,00%
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
		OGÓŁEM	288 972 174,94	244 631 122,90	36 585 107,39	281 216 230,29	97,32%

Wydatki ogółem, z tego:	288 972 174,94	244 631 122,90	36 585 107,39	281 216 230,29	97,32%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	241 377 093,84	244 631 122,90	0,00	244 631 122,90	101,35%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	186 312 279,73	191 332 730,76	0,00	191 332 730,76	102,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 817 955,97	153 368 820,00	0,00	153 368 820,00	103,06%

1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 494 323,76	37 963 910,76	0,00	37 963 910,76	101,25%
		2) dotacje na zadania bieżące	39 988 952,38	39 665 836,00	0,00	39 665 836,00	99,19%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 564 937,00	7 425 485,00	0,00	7 425 485,00	113,11%
		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	6 625 293,73	4 765 550,14	0,00	4 765 550,14	71,93%
		5) obsługę długu jst	1 885 631,00	1 441 521,00	0,00	1 441 521,00	76,45%
		6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2. Wydatki majątkowe, w tym na:	47 595 081,10	0,00	36 585 107,39	36 585 107,39	76,87%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	47 595 081,10	0,00	36 585 107,39	36 585 107,39	76,87%
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	17 901 232,78	0,00	25 544 270,57	25 544 270,57	142,70%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2026 (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 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Elk - Kałęczyny (km 2+760 -4 +740)	0,00	6 000 000,00	2 583 791,00	0,00	3 416 209,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze nr 661N o przebiegu Cimochy - Kalinowo	0,00	550 000,00	450 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	21 134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
3a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027)	17 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
3b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2027)	3 629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Piętki - Iwaski (dokumentacja techniczna) (2025-2026)	98 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap II (2026-2027)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1860N na odcinku Bałamutowo - Malinówka (dokumentacja techniczna) (2026-2027)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2026 (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	
7	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
8	750	75020	Zakup mulczera	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg	
9	750	75095	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (2024-2026)	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
10	752	75281	Zakup samochodu typu pickup	0,00	266 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
11	801	80115	Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku (2025-2026)	31 006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół nr 1	
12	801	80195	Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Elku i Zespole Szkół nr 5 w Elku (2025-2027)	1 917 670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1 / Zespół Szkół nr 5	
13	852	85202	Modernizacja dachu na budynku pawilonu A z montażem instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
14	926	92601	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół nr 2 w Elku	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2	
RAZEM				28 744 107,39	7 621 000,00	3 946 791,00	0,00	3 674 209,00	0,00		

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2026 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2026 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	220 000,00
		OGÓŁEM		220 000,00

**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 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		62 083 897,92	8 656 263,43	53 427 634,49	25 544 270,57	3 831 791,56	0,00	0,00	3 831 791,56	21 712 479,01	0,00	0,00	21 712 479,01	
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: 4 Mobilność regionalna																
Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat C)																
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:			44 716 241,00	7 619 113,00	37 097 128,00	21 134 600,00	3 170 190,00	0,00	0,00	3 170 190,00	17 964 410,00	0,00	0,00	17 964 410,00	
	z tego: 2024 r.			430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.		600	642 560,00	642 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			21 134 600,00	3 170 190,00	17 964 410,00	21 134 600,00	3 170 190,00	0,00	0,00	3 170 190,00	17 964 410,00	0,00	0,00	17 964 410,00	
	2027 r.		60014	22 509 081,00	3 376 363,00	19 132 718,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:																
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: 4 Mobilność regionalna																
Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa																
Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa (PZD)																
	Razem wydatki:			36 608 716,00	6 222 112,00	30 386 604,00	17 505 000,00	2 625 750,00	0,00	0,00	2 625 750,00	14 879 250,00	0,00	0,00	14 879 250,00	
	z tego: 2024 r.			352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025 r.		600	507 770,00	507 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026 r.			17 505 000,00	2 625 750,00	14 879 250,00	17 505 000,00	2 625 750,00	0,00	0,00	2 625 750,00	14 879 250,00	0,00	0,00	14 879 250,00	
	2027 r.		60014	18 243 946,00	2 736 592,00	15 507 354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Przynajmniej 4 Mobilność regionalna														
	Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat C)														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)														
	Razem wydatki:			8 107 525,00	1 397 001,00	6 710 524,00	3 629 600,00	544 440,00	0,00	0,00	544 440,00	3 085 160,00	0,00	0,00	3 085 160,00
	z tego: 2024 r.			78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			134 790,00	134 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.		600	3 629 600,00	544 440,00	3 085 160,00	3 629 600,00	544 440,00	0,00	0,00	544 440,00	3 085 160,00	0,00	0,00	3 085 160,00
	2027 r.		600/4	4 265 135,00	639 771,00	3 625 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Przynajmniej 2 Środowisko														
2	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (SP)														
	Razem wydatki:			2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00	2 492 000,00	373 800,00	0,00	0,00	373 800,00	2 118 200,00	0,00	0,00	2 118 200,00
	z tego: 2024 r.			8 000,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.		750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.		750/5	2 492 000,00	373 800,00	2 118 200,00	2 492 000,00	373 800,00	0,00	0,00	373 800,00	2 118 200,00	0,00	0,00	2 118 200,00
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Przynajmniej 05 Wspieranie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Działanie: Przemysł jachtowy														
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Eratrowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP/CKZ)														
3	Razem wydatki:			10 461 422,78	0,00	10 461 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2025 r.		801	10 461 422,78	0,00	10 461 422,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.		801/54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Przynajmniej 05 Edukacja i kompetencje EFRR														
	Działanie: 05.02 Infrastruktura edukacyjna ZIT - Schemat B														
	Nazwa projektu: Podniesienie jakości edukacji poprzez rozwój infrastruktury technicznej w Zespole Szkół nr 1 w Elku i Zespole Szkół nr 5 w Elku (SP/SZzNr1/ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			4 406 234,14	662 150,43	3 744 083,71	1 917 670,57	287 801,56	0,00	0,00	287 801,56	1 629 869,01	0,00	0,00	1 629 869,01
	z tego: 2025 r.			129 350,00	19 412,68	109 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2026 r.		801		1 917 670,57	287 801,56	1 629 869,01	1 917 670,57	287 801,56	0,00	0,00	287 801,56	1 629 869,01	0,00	0,00	1 629 869,01
2027 r.		80195		2 359 213,57	354 936,19	2 004 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Wydatki bieżące razem:		x		11 376 071,88	605 720,21	10 770 351,67	4 765 550,14	222 926,92	0,00	0,00	222 926,92	4 542 623,22	0,00	0,00	4 542 623,22
Program: Erasmus +															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry															
1	Nazwa projektu: Alredytacja - staże zagraniczne V (ZSzN15)			431 155,46	0,00	431 155,46	423 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	423 499,31	0,00	0,00	423 499,31
	Fazem wydatki:			7 656,15	0,00	7 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2025 r.	801													
2026 r.		80115		423 499,31	0,00	423 499,31	423 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	423 499,31	0,00	0,00	423 499,31
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 6 Edukacja i kompetencje EFS+															
Działanie: 6.1 Kompetencje dla regionu															
Nazwa projektu: Szkola zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elckim (MODN)															
2	Fazem wydatki:			567 022,50	31 526,45	535 496,05	177 021,00	9 842,37	0,00	0,00	9 842,37	167 178,63	0,00	0,00	167 178,63
	z tego: 2024 r.			34 813,45	1 935,64	32 877,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.				298 408,05	16 591,47	281 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.		801		177 021,00	9 842,37	167 178,63	177 021,00	9 842,37	0,00	0,00	9 842,37	167 178,63	0,00	0,00	167 178,63
2027 r.		80146		56 780,00	3 156,97	53 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie															
3	Działanie: Przemysł jachtowy														
Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP/CKZ)															
	Fazem wydatki:			3 510 464,64	0,00	3 510 464,64	1 279 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 091,66	0,00	0,00	1 279 091,66
	z tego: 2025 r.	801		2 231 372,98	0,00	2 231 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 r.		80154		1 279 091,66	0,00	1 279 091,66	1 279 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 091,66	0,00	0,00	1 279 091,66
Program: Erasmus +															
Priorytet: Mobilność w sektorze Erasmus+															
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe															
Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego															
4	Nazwa projektu: Z Elku do Granady (ZSzN16)			316 893,05	0,00	316 893,05	310 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	310 903,91	0,00	0,00	310 903,91
	Fazem wydatki:			5 989,14	0,00	5 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2025 r.	801													
2026 r.		80195		310 903,91	0,00	310 903,91	310 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	310 903,91	0,00	0,00	310 903,91
Program: Erasmus +															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
5	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości III (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			412 223,86	0,00	412 223,86	343 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	343 013,86	0,00	0,00	343 013,86
	z tego: 2025 r.	801		69 210,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	80195		343 013,86	0,00	343 013,86	343 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	343 013,86	0,00	0,00	343 013,86
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 5. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
6	Nazwa projektu: Umiejętności droga do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. I														
	Razem wydatki:			775 337,13	42 711,37	732 625,76	193 581,51	10 663,91	0,00	0,00	10 663,91	182 917,60	0,00	0,00	182 917,60
	z tego: 2025 r.	801		581 755,62	32 047,46	549 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	80195		193 581,51	10 663,91	182 917,60	193 581,51	10 663,91	0,00	0,00	10 663,91	182 917,60	0,00	0,00	182 917,60
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 5. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
7	Nazwa projektu: Umiejętności droga do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. II														
	Razem wydatki:			684 578,21	37 640,50	646 937,71	283 794,90	15 604,03	0,00	0,00	15 604,03	268 190,87	0,00	0,00	268 190,87
	z tego: 2025 r.	801		400 783,31	22 036,47	378 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	80195		283 794,90	15 604,03	268 190,87	283 794,90	15 604,03	0,00	0,00	15 604,03	268 190,87	0,00	0,00	268 190,87
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
8	Nazwa projektu: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. I														
	Razem wydatki:			780 576,86	43 187,53	737 389,33	120 472,94	6 665,50	0,00	0,00	6 665,50	113 807,44	0,00	0,00	113 807,44
	z tego: 2025 r.	801		660 103,92	36 522,03	623 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	80195		120 472,94	6 665,50	113 807,44	120 472,94	6 665,50	0,00	0,00	6 665,50	113 807,44	0,00	0,00	113 807,44
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
9	Nazwa projektu: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elk i cz. II														
	Razem wydatki:		801	660 605,13	30 801,77	629 803,36	256 542,26	11 961,69	0,00	0,00	11 961,69	244 580,57	0,00	0,00	244 580,57
	z tego: 2025 r.	80195		404 062,87	18 840,08	385 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.			256 542,26	11 961,69	244 580,57	256 542,26	11 961,69	0,00	0,00	11 961,69	244 580,57	0,00	0,00	244 580,57
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Przysług: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
10	Nazwa projektu: Klucze do zawodowej przyszłości (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			782 333,81	43 462,99	738 870,82	487 853,81	27 102,99	0,00	0,00	27 102,99	460 750,82	0,00	0,00	460 750,82
	z tego: 2025 r.	801		294 480,00	16 360,00	278 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	80195		487 853,81	27 102,99	460 750,82	487 853,81	27 102,99	0,00	0,00	27 102,99	460 750,82	0,00	0,00	460 750,82
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Przysług: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
11	Nazwa projektu: Europejskie staże (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			328 927,98	57 496,61	271 431,37	317 327,98	55 468,93	0,00	0,00	55 468,93	261 859,05	0,00	0,00	261 859,05
	z tego: 2025 r.	801		2 600,00	454,48	2 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	80195		317 327,98	55 468,93	261 859,05	317 327,98	55 468,93	0,00	0,00	55 468,93	261 859,05	0,00	0,00	261 859,05
	2027 r.			9 000,00	1 573,20	7 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Przysług: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie 9.9 System pieczy zastępczej														
12	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPP)														
	Razem wydatki:			2 125 933,25	318 892,99	1 807 060,26	572 447,00	85 617,50	0,00	0,00	85 617,50	486 829,50	0,00	0,00	486 829,50
	z tego: 2024 r.			269 249,24	38 625,01	230 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			699 812,76	106 734,78	593 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	853		572 447,00	85 617,50	486 829,50	572 447,00	85 617,50	0,00	0,00	85 617,50	486 829,50	0,00	0,00	486 829,50
	2027 r.	85395		584 444,25	87 915,70	496 528,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I+II)	x		73 459 969,80	9 261 983,64	64 197 986,16	30 309 820,71	4 054 718,48	0,00	0,00	4 054 718,48	26 255 102,23	0,00	0,00	26 255 102,23

* 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 2026 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysługujące z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		66 315,00	66 315,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
01095		Pozostała działalność		56 315,00	56 315,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 315,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 156,00
020		LEŚNICTWO		19 871,00	19 871,00
02001		Gospodarka leśna		19 871,00	19 871,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 871,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			408,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		5 556,00	5 556,00
10095		Pozostała działalność		5 556,00	5 556,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 556,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			114,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		72 000,00	72 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy		72 000,00	72 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		72 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			72 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 000,00	109 034,00	109 034,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 000,00	109 034,00	109 034,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 034,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			698,00
	4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			38 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 409 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 364 519,00	1 364 519,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		195 227,00	195 227,00

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		195 227,00	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			163 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 007,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	260 000,00	260 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		260 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			260 000,00
71015		Nadzór budowlany		909 292,00	909 292,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		909 292,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 954,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			436 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 638,00
	4260	Zakup energii			10 885,00
	4270	Zakup usług remontowych			12 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych			38 196,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			14 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 480,00
	4480	Podatek od nieruchomości			1 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250,00
752		OBRONA NARODOWA		55 000,00	55 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa		55 000,00	55 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			150,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	9 383 800,00	9 383 800,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	9 383 800,00	9 383 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 383 800,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			153 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 650,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 827 850,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			155 670,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			549 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 500,00

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 077 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 420,00
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00
	4260	Zakup energii			100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			8 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości			46 640,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		302 880,00	302 880,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		302 880,00	302 880,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		302 880,00	
	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			146 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych			137 810,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 603,00	3 024 758,00	3 024 758,00
85203		Ośrodki wsparcia	8 603,00	3 024 758,00	3 024 758,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 024 758,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 603,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 307 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 073 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			206 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000,00
	4220	Zakup środków żywności			24 000,00
	4260	Zakup energii			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 891,00
	4430	Różne opłaty i składki			8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 539,00
	4480	Podatek od nieruchomości			7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	9 599,00	1 137 432,00	1 137 432,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 599,00	1 137 432,00	1 137 432,00

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 137 432,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 599,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			473 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			87 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			47 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00
	4260	Zakup energii			27 992,00
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			404 286,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 979,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 488,00
		OGÓŁEM	1 428 202,00	15 541 165,00	15 541 165,00

Wydatki ogółem	15 541 165,00
Wynagrodzenia	11 485 601,00
Pochodne od wynagrodzeń	566 811,00
Świadczenia społeczne	233 300,00
Wydatki bieżące	15 541 165,00
Wydatki majątkowe	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	100 000,00	100 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	100 000,00	100 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	910 774,00	910 774,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748 414,00	748 414,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	748 414,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		559 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 000,00
80195		Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578,00
855		RODZINA	140 664,00	140 664,00
85508		Rodziny zastępcze	140 664,00	140 664,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 664,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00
		Razem	1 151 438,00	1 151 438,00

Wydatki ogółem	1 151 438,00
Wynagrodzenia	927 114,00
Pochodne od wynagrodzeń	170 616,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
Wydatki bieżące	1 151 438,00
Wydatki majątkowe	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 160 000,00	1 160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 000,00	1 060 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 060 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
630			Turystyka	0,00	8 200,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 200,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	277 899,40	315 399,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 349,40	160 349,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 649,40	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		89 965,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550,00	117 550,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		83 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 318,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500,00
852			Pomoc społeczna	6 212,30	32 612,30
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 212,30	32 612,30

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 212,30	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 400,00
		4260	Zakup energii		6 212,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 911,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 911,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 911,00
855			Rodzina	1 416 088,08	3 266 088,08
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	1 200 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		450 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	966 088,08	2 066 088,08
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	966 088,08	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 642,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		21 422,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00
	92116		Biblioteki		15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
			Ogółem	2 860 199,78	4 826 210,78

Wydatki ogółem	4 826 210,78
Wynagrodzenia	145 874,00
Pochodne od wynagrodzeń	12 860,00
Dotacje	2 866 011,00
Wydatki bieżące	4 726 210,78
Wydatki majątkowe	100 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		275 498 902,19	272 918 170,43
II.	Planowane wydatki		288 972 174,94	281 216 230,29
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-13 473 272,75	-8 298 059,86
	Finansowanie (III-IV)		13 473 272,75	8 298 059,86
III.	Przychody ogółem:		17 064 608,66	11 798 059,86
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 694 815,86	591 335,91
6.	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	308 562,87	0,00
7.	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	5 061 229,93	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	11 206 723,95
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
11.	Rozchody ogółem:		3 591 335,91	3 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty w bankach	§ 994	591 335,91	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 500 000,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2026" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0,00	0,00	7 000,00
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	146 897,00
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	6 550 000,00	0,00
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	1 050 000,00	0,00
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	1 792 000,00	0,00
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0,00	393 381,00	0,00
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	3 632 371,00	0,00
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0,00	130 000,00	0,00
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	1 401 589,00	0,00
10	801	80117	2540	Branżowe szkoły I stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	681 498,00	0,00
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	1 460 000,00	0,00
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0,00	2 970 000,00	0,00
13	801	80122	2540	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0,00	300 000,00	0,00
14	801	80122	2590	Licea ogólnokształcące dla dorosłych - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	580 000,00	0,00
15	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	1 626 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	301	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego			
17	301	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	70 000,00	0,00
18	301	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0,00	50 000,00	0,00
				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 - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	50 000,00	0,00
19	301	80152	2540				
20	801	80195	2340	Realizacja zadań będących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	250 000,00	0,00
21	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2026" - 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	0,00	45 000,00	0,00
22	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2026" - 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	0,00	0,00	22 000,00
23	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	2 500,00
24	852	85203	2340	Realizacja zadań będących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	5 435 787,00
25	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	27 005,00	0,00
26	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0,00	0,00	1 307 225,00
27	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0,00	0,00	9 211,00
28	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	428 000,00
				"Granty Powiatu Elckiego 2026" - 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	0,00	254 194,00	0,00
29	853	85395	2360				
30	354	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0,00	0,00	25 000,00
31	355	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0,00	125 000,00	0,00
32	355	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej - Prowincja Polska w Jaskotle	0,00	0,00	6 702 167,00
33	300	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0,00	0,00	55 000,00
							220 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
34	900	90095	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2026" - 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	0,00	0,00	2 000,00
35	921	92105	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2026" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu etckiego, 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	0,00	0,00	27 000,00
36	926	92605	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2026" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie etckim, 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	0,00	0,00	66 500,00
				OGÓŁEM	0,00	23 438 038,00	14 456 287,00

Załącznik nr 10 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4		
1	2				
I. Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:		800 310,00	800 310,00		
1 - rozdział 80107 Świetlice szkolne		150 100,00	150 100,00		
2 - rozdział 80115 Technika		287 630,00	287 630,00		
3 - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		7 300,00	7 300,00		
4 - rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		89 780,00	89 780,00		
5 - rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		265 500,00	265 500,00		
II. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:		3 194 851,00	3 194 851,00		
1 - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		61 500,00	61 500,00		
2 - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne		3 133 351,00	3 133 351,00		
	OGÓŁEM	3 995 161,00	3 995 161,00		

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	113 617,00	113 617,00
	80195		Pozostała działalność	113 617,00	113 617,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 617,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		45 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 295,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 357,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 946,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 874,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 185,00
852			Pomoc społeczna	27 005,00	27 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 005,00	27 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796,00	5 796,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796,00	5 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 875,00	8 875,00
	85495		Pozostała działalność	8 875,00	8 875,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 875,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		307,00
			SUMA	155 293,00	155 293,00

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Margareta Kopiczko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Laskowski

Członek Zarządu
Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu
Andrzej Bzdziecki