

UCHWAŁA NR 07.36.2024
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Elckiego za 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2023 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Elckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 07.36.2024
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 21 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2023 ROK**

Tabela nr I

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2023 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.12.2023 r. na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r., w tym:			Wykonanie ogółem za 2023 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	55 535	55 535,00	0,00	55 535,00	100,00%	0,03%	
1		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 535	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00%	0,00%	
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 535	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00%	0,00%	
2		01095		Pozostała działalność	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,03%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,03%	
II	020			Leśnictwo	74 000	39 733,63	0,00	39 733,63	53,69%	0,02%	
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	15 733,63	0,00	15 733,63	31,47%	0,01%	
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	15 733,63	0,00	15 733,63	31,47%	0,01%	
2		02095		Pozostała działalność	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	0,01%	
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	0,01%	
III	600			Transport i łączność	14 707 823	5 121 205,91	6 701 410,64	11 822 616,55	80,38%	6,41%	
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	3 587 454,55	0,00	3 587 454,55	80,17%	1,95%	
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 618 564	2 359 827,15	0,00	2 359 827,15	90,12%	1,28%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	715 234,69	0,00	715 234,69	88,30%	0,39%
	2330			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	512 392,71	0,00	512 392,71	48,99%	0,28%
2		60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	5 333 724	223 220,48	3 312 290,26	3 535 510,74	66,29%	1,92%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 579	0,00	43 579,46	43 579,46	100,00%	0,02%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 906	56 906,88	0,00	56 906,88	100,00%	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 177	6 313,60	0,00	6 313,60	102,21%	0,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00%	0,09%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 745 213	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 190 292	0,00	2 190 291,80	2 190 291,80	100,00%	1,19%
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 419	0,00	628 419,00	628 419,00	100,00%	0,34%
			6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 138	0,00	450 000,00	450 000,00	89,44%	0,24%
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 895 635	1 306 580,88	3 389 120,38	4 695 701,26	95,92%	2,55%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493 600	1 306 580,88	0,00	1 306 580,88	87,48%	0,71%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 402 035	0,00	3 389 120,38	3 389 120,38	99,62%	1,84%
4		60095	6350	Pozostała działalność	3 900	3 950,00	0,00	3 950,00	101,28%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 950,00	0,00	3 950,00	101,28%	0,00%
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 196 305	1 924 826,98	7 447,15	1 932 274,13	87,98%	1,05%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 305	1 924 826,98	7 447,15	1 932 274,13	87,98%	1,05%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	17 920	17 929,94	0,00	17 929,94	100,06%	0,01%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600	6 653,76	0,00	6 653,76	100,81%	0,00%
				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	488 984	476 031,35	0,00	476 031,35	97,35%	0,26%
			0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	0,00	7 447,15	7 447,15	3,24%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	788 607	822 775,55	0,00	822 775,55	104,33%	0,45%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	387,65	0,00	387,65	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 460	44 066,20	0,00	44 066,20	101,39%	0,02%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 397	141 354,18	0,00	141 354,18	99,97%	0,08%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	415 628,35	0,00	415 628,35	86,71%	0,23%
V	710			Działalność usługowa	2 057 113	1 992 874,97	0,00	1 992 874,97	96,88%	1,08%
I		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	2 380,00	0,00	2 380,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380	2 380,00	0,00	2 380,00	100,00%	0,00%
2		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 363 529	1 299 040,35	0,00	1 299 040,35	95,27%	0,70%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	933 273,51	0,00	933 273,51	93,33%	0,51%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 230,84	0,00	2 230,84	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,00	0,00	7,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 529	363 529,00	0,00	363 529,00	100,00%	0,20%
3		71015	2110	Nadzór budowlany	691 204	691 454,62	0,00	691 454,62	100,04%	0,37%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 204	691 197,52	0,00	691 197,52	100,00%	0,37%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	257,10	0,00	257,10	0,00%	0,00%
VI	750			Administracja publiczna	5 423 484	21 306,83	190 513,58	211 820,41	3,91%	0,11%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
2		75020		Starostwa powiatowe	22 800	20 622,83	0,00	20 622,83	90,45%	0,01%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	8 018,30	0,00	8 018,30	123,36%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	4 037,50	0,00	4 037,50	43,41%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	8 567,03	0,00	8 567,03	122,39%	0,00%
3		75095		Pozostała działalność	5 400 000	0,00	190 513,58	190 513,58	3,53%	0,10%
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	190 513,58	190 513,58	0,00%	0,10%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	752			Obrona narodowa	101 473	101 472,85	0,00	101 472,85	100,00%	0,06%
1		75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	101 472,85	0,00	101 472,85	100,00%	0,06%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 003	26 002,81	0,00	26 002,81	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 470	75 470,04	0,00	75 470,04	100,00%	0,04%
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 087 290	8 041 375,30	0,00	8 041 375,30	99,43%	4,36%
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 929 290	7 926 975,30	0,00	7 926 975,30	99,97%	4,30%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 926 213	7 923 790,70	0,00	7 923 790,70	99,97%	4,30%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	163,88	0,00	163,88	297,96%	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022	3 020,72	0,00	3 020,72	99,96%	0,00%
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	106 400,00	0,00	106 400,00	70,93%	0,06%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	106 400,00	0,00	106 400,00	70,93%	0,06%
3		75495		Pozostała działalność	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	0,00%
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	0,00%
IX	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 759,28	0,00	263 759,28	99,91%	0,14%
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 759,28	0,00	263 759,28	99,91%	0,14%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 759,28	0,00	263 759,28	99,91%	0,14%
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 942 693	22 014 207,63	0,00	22 014 207,63	100,33%	11,94%
X	756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 114 090	4 185 604,63	0,00	4 185 604,63	101,74%	2,27%
I		75618		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 103 616,75	0,00	1 103 616,75	110,36%	0,60%
			0420							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 657 890	2 657 383,91	0,00	2 657 383,91	99,98%	1,44%
			0490							
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000	101 412,00	0,00	101 412,00	63,38%	0,05%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	6 100,00	0,00	6 100,00	98,39%	0,00%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 200,10	0,00	30 200,10	100,67%	0,02%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00%	0,00%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000	270 695,50	0,00	270 695,50	104,11%	0,15%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11 768,37	0,00	11 768,37	0,00%	0,01%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 828 603	17 828 603,00	0,00	17 828 603,00	100,00%	9,67%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 840 975	16 840 975,00	0,00	16 840 975,00	100,00%	9,13%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	987 628	987 628,00	0,00	987 628,00	100,00%	0,54%
XI	758			Różne rozliczenia	96 023 937	95 814 363,50	0,00	95 814 363,50	99,78%	51,96%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 983 959	69 983 959,00	0,00	69 983 959,00	100,00%	37,95%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 983 959	69 983 959,00	0,00	69 983 959,00	100,00%	37,95%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 664 754	4 664 753,15	0,00	4 664 753,15	100,00%	2,53%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 664 754	4 664 753,15	0,00	4 664 753,15	100,00%	2,53%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 253 786	18 253 786,00	0,00	18 253 786,00	100,00%	9,90%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 253 786	18 253 786,00	0,00	18 253 786,00	100,00%	9,90%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	618 845	409 272,35	0,00	409 272,35	66,13%	0,22%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327 014	116 479,10	0,00	116 479,10	35,62%	0,06%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291 831	292 793,25	0,00	292 793,25	100,33%	0,16%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 502 593	2 502 593,00	0,00	2 502 593,00	100,00%	1,36%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 593	2 502 593,00	0,00	2 502 593,00	100,00%	1,36%
XII	801			Oświata i wychowanie	6 637 237	2 469 630,77	1 950 000,06	4 419 630,83	66,59%	2,40%
I		80101		Szkoły podstawowe	100	104,00	0,00	104,00	104,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	104,00	0,00	104,00	104,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		80102		Szkoly podstawowe specjalne	67 037	67 030,28	0,00	67 030,28	99,99%	
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	78,00	0,00	78,00	74,29%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	120,00	0,00	120,00	120,00%	0,00%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	66 832	66 832,28	0,00	66 832,28	100,00%	0,04%
3		80107		Świetlice szkolne	0	6 688,90	0,00	6 688,90	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6 688,90	0,00	6 688,90	0,00%	0,00%
4		80115		Technika	331 683	374 372,13	0,00	374 372,13	112,87%	0,20%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	702,00	0,00	702,00	175,50%	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 275	6 274,21	0,00	6 274,21	99,99%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 371	49 432,50	0,00	49 432,50	135,91%	0,03%
			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	252 637	280 200,12	0,00	280 200,12	110,91%	0,15%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	35 999,90	0,00	35 999,90	100,00%	0,02%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 763,40	0,00	1 763,40	0,00%	0,00%
5		80120		Licea ogólnokształcące	15 800	16 103,54	0,00	16 103,54	101,92%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	4 102,00	0,00	4 102,00	107,95%	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1,54	0,00	1,54	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 700	6,06	0,00	6,06	0,13%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6,06	0,00	6,06	0,00%	0,00%
7		80146	2400	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	867 036	785 970,42	0,00	785 970,42	90,65%	0,43%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	444	444,00	0,00	444,00	100,00%	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	205 968	154 513,74	0,00	154 513,74	75,02%	0,08%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 418	28 820,07	0,00	28 820,07	75,02%	0,02%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	484 956	464 938,17	0,00	464 938,17	95,87%	0,25%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	107 250,00	0,00	107 250,00	100,00%	0,06%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,02%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4,44	0,00	4,44	0,00%	0,00%
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550,00	0,00	117 550,00	100,00%	0,06%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	117 550,00	0,00	117 550,00	100,00%	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	1 607,00	0,00	1 607,00	100,00%	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607	1 607,00	0,00	1 607,00	100,00%	0,00%
10		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 104	58 859,91	0,00	58 859,91	99,59%	0,03%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 104	58 859,91	0,00	58 859,91	99,59%	0,03%
11		80195		Pozostała działalność	5 172 620	1 041 338,53	1 950 000,06	2 991 338,59	57,83%	1,62%
			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	28 710	210 350,52	0,00	210 350,52	732,67%	0,11%
				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	29 115	187 154,55	0,00	187 154,55	642,81%	0,10%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 167	39 644,47	0,00	39 644,47	642,85%	0,02%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 504	462 504,00	0,00	462 504,00	100,00%	0,25%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124	141 684,99	0,00	141 684,99	96,96%	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	0,00	1 950 000,06	1 950 000,06	43,33%	1,06%
XIII	852		6370	Pomoc społeczna	27 216 055	26 811 642,45	156 860,00	26 968 502,45	99,09%	14,63%
I		85202		Domy pomocy społecznej	25 053 043	24 676 817,36	135 000,00	24 811 817,36	99,04%	13,46%
			0830	Wpływy z usług	14 476 268	14 497 554,51	0,00	14 497 554,51	100,15%	7,86%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000	56 186,47	0,00	56 186,47	110,17%	0,03%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 389 775	10 123 076,38	0,00	10 123 076,38	97,43%	5,49%
				Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,07%
2		85203	6260	Ośrodki wsparcia	2 103 102	2 074 915,99	21 860,00	2 096 775,99	99,70%	1,14%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 860	0,00	21 860,00	21 860,00	100,00%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	222,00	0,00	222,00	111,00%	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 252	11 252,00	0,00	11 252,00	100,00%	0,01%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 064 220	2 063 029,60	0,00	2 063 029,60	99,94%	1,12%
			2110	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	412,39	0,00	412,39	72,35%	0,00%
			2360	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzimie	34 200	34 200,00	0,00	34 200,00	100,00%	0,02%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200	34 200,00	0,00	34 200,00	100,00%	0,02%
			2110		34 200	34 200,00	0,00	34 200,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 161	5 160,60	0,00	5 160,60	99,99%	0,00%
5	85231		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 161	5 160,60	0,00	5 160,60	99,99%	0,00%
				Pomoc dla cudzoziemców	20 549	20 548,50	0,00	20 548,50	100,00%	0,01%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 549	20 548,50	0,00	20 548,50	100,00%	0,01%
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 309	1 843 665,54	0,00	1 843 665,54	99,69%	1,00%
1	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	678 941	679 084,05	0,00	679 084,05	100,02%	0,37%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	5 796,00	0,00	5 796,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 825	672 821,55	0,00	672 821,55	100,00%	0,36%
2	85322		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	466,50	0,00	466,50	145,78%	0,00%
			0970	Fundusz Pracy	993 802	992 178,49	0,00	992 178,49	99,84%	0,54%
				Wpływy z różnych dochodów	350 592	348 968,18	0,00	348 968,18	99,54%	0,19%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 210	643 210,31	0,00	643 210,31	100,00%	0,35%
3	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 617	91 619,00	0,00	91 619,00	100,00%	0,05%
4	85333		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 617	91 619,00	0,00	91 619,00	100,00%	0,05%
				Powiatowe urzędy pracy	10 000	5 835,00	0,00	5 835,00	58,35%	0,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	135,00	0,00	135,00	6,75%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	5 700,00	0,00	5 700,00	71,25%	0,00%
5	85395			Pozostała działalność	74 949	74 949,00	0,00	74 949,00	100,00%	0,04%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 949	74 949,00	0,00	74 949,00	100,00%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XV	854				12 428 282	164 367,00	4 393 925,49	4 558 292,49	36,68%	2,47%
		85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 337 804	13 926,86	4 393 925,49	4 407 852,35	35,73%	2,39%
			0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	11 122,86	0,00	11 122,86	111,23%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych opłat	2 804	2 804,00	0,00	2 804,00	100,00%	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów						
				Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000	0,00	4 393 925,49	4 393 925,49	35,65%	2,38%
2		85407	6370	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 590	8 456,80	0,00	8 456,80	98,45%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	8 000	7 852,46	0,00	7 852,46	98,16%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	590	593,00	0,00	593,00	100,51%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	11,34	0,00	11,34	0,00%	0,00%
3		85410	2400	Internaty i bursy szkolne	1 700	61 795,34	0,00	61 795,34	3635,02%	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	26 078,01	0,00	26 078,01	1534,00%	0,01%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	35 717,33	0,00	35 717,33	0,00%	0,02%
4		85495	2400	Pozostała działalność	80 188	80 188,00	0,00	80 188,00	100,00%	0,04%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 188	80 188,00	0,00	80 188,00	100,00%	0,04%
XVI	855				4 067 697	4 029 923,17	0,00	4 029 923,17	99,07%	2,19%
I		85508	0920	Rodzina	1 919 217	1 902 500,03	0,00	1 902 500,03	99,13%	1,03%
			0970	Rodziny zastępcze	100	305,87	0,00	305,87	305,87%	0,00%
				Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 635,37	0,00	1 635,37	0,00%	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów						
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00	100,00%	0,07%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	287 781,54	0,00	287 781,54	106,59%	0,16%
			2320	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 516 117	1 479 777,25	0,00	1 479 777,25	97,60%	0,80%
			2900							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 148 480	2 127 423,14	0,00	2 127 423,14	99,02%	1,15%
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	3 456,92	0,00	3 456,92	69,14%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,58	0,00	2,58	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	24 737	22 769,60	0,00	22 769,60	92,05%	0,01%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 743	638 118,33	0,00	638 118,33	90,42%	0,35%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 413 000	1 463 075,71	0,00	1 463 075,71	103,54%	0,79%
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 500	277 786,16	869,91	278 656,07	58,48%	0,15%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	23 398,08	869,91	24 267,99	91,58%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	869,91	869,91	57,99%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,08	0,00	4,08	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	23 394,00	0,00	23 394,00	93,58%	0,01%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	254 388,08	0,00	254 388,08	56,53%	0,14%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	254 388,08	0,00	254 388,08	56,53%	0,14%
				RAZEM	203 608 733	170 987 676,97	13 401 026,83	184 388 703,80	90,56%	100,00%

1.	Dotacje celowe	31 002 029	26 909 358,47	3 403 710,80	30 313 069,27	97,78%	16,44%
-	na zadania własne	12 629 674	10 172 683,28	2 190 291,80	12 362 975,08	97,89%	6,70%
-	na zadania zlecone	12 445 529	12 439 410,65	0,00	12 439 410,65	99,95%	6,75%
-	na porozumienia z organami adm. rząd.	839 550	815 093,20	0,00	815 093,20	97,09%	0,44%
-	na umowy i porozumienia z j.s.t	4 383 261	2 573 487,87	1 078 419,00	3 651 906,87	83,31%	1,98%
2.	Pozostałe dotacje	704 015	908 683,47	135 000,00	1 043 683,47	148,25%	0,57%
3.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 745 213	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Zastępca Przewodniczącego

ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

Przewodniczący

ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Krzysztof Bronakowski

Bożenna Puławska

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ELCKIEGO ZA 2023 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 28.12.2023 r. na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2023 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 535	55 535,00	0,00	55 535,00	100,00%	0,03%
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 535	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność	5 535	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 792	41 792,00		41 792,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 184	7 184,00		7 184,00	100,00%	0,00%
			1 024	1 024,00		1 024,00	100,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	74 000	39 733,63	0,00	39 733,63	53,69%	0,02%
02001		Gospodarka leśna (zbiórzo)	50 000	15 733,63	0,00	15 733,63	31,47%	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	15 733,63	0,00	15 733,63	31,47%	0,01%
02095		Pozostała działalność	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060	20 060,00		20 060,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448	3 448,00		3 448,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492	492,00		492,00	100,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 645 946	7 745 445,15	11 067 885,45	18 813 330,60	91,12%	9,67%
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	3 587 454,55	0,00	3 587 454,55	80,17%	1,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 564	3 587 454,55		3 587 454,55	80,17%	1,84%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórzo)	16 167 827	4 156 348,55	11 067 885,45	15 224 234,00	94,16%	7,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 273	317 211,13	0,00	317 211,13	99,98%	0,16%
	4270	Zakup usług remontowych	3 264 914	3 264 873,44	0,00	3 264 873,44	100,00%	1,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 851	532 522,58	0,00	532 522,58	99,94%	0,27%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 530,00	0,00	18 530,00	99,60%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	12 209,00	0,00	12 209,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	11 002,40	0,00	11 002,40	99,99%	0,01%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189 224	0,00	8 589 272,71	8 589 272,71	93,47%	4,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 213	0,00	1 562 823,00	1 562 823,00	89,55%	0,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 536	0,00	915 789,74	915 789,74	85,07%	0,47%
60095		Pozostała działalność	3 555	1 642,05	0,00	1 642,05	46,19%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288	1 420,65		1 420,65	43,21%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	267	221,40		221,40	82,92%	0,00%
630		TURYSTYKA	29 631	27 597,38	0,00	27 597,38	93,14%	0,01%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
63095	2360	Pozostała działalność (zbiorczo)	22 631	20 597,38	0,00	20 597,38	91,01%	0,01%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 466,90	0,00	4 466,90	99,26%	0,00%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 131	16 130,48	0,00	16 130,48	100,00%	0,01%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385 657	367 316,03	3 899,00	371 215,03	96,26%	0,19%
70005	4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	385 657	367 316,03	3 899,00	371 215,03	96,26%	0,19%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 215	50 215,00	0,00	50 215,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	8 632,00	0,00	8 632,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	369,98	0,00	369,98	12,33%	0,00%
	4260	Zakup energii	89 500	89 490,68	0,00	89 490,68	99,99%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	4 946,95	0,00	4 946,95	60,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 111	50 097,32	0,00	50 097,32	98,02%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	280,44	0,00	280,44	93,48%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 570	107 418,20	0,00	107 418,20	97,15%	0,06%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 994,10	0,00	7 994,10	79,94%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 018	11 753,00	0,00	11 753,00	97,79%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	424,00	0,00	424,00	84,80%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	300,00	0,00	300,00	30,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 917	6 701,30	0,00	6 701,30	96,88%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800	8 800,00	0,00	8 800,00	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 664	18 663,06	0,00	18 663,06	99,99%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	3 899,00	3 899,00	77,98%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 057 113	1 282 195,29	35 670,00	1 317 865,29	64,06%	0,68%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	2 380,00	0,00	2 380,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031	2 031,00		2 031,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	349,00		349,00	100,00%	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 363 529	588 617,77	35 670,00	624 287,77	45,78%	0,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 955	226 955,00	0,00	226 955,00	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 014	39 014,00	0,00	39 014,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560	5 560,00	0,00	5 560,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	74 527,61	0,00	74 527,61	45,44%	0,04%
	4260	Zakup energii	140 000	105 144,82	0,00	105 144,82	75,10%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	396,00	0,00	396,00	3,96%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	711 000	133 205,34	0,00	133 205,34	18,73%	0,07%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	3 815,00	0,00	3 815,00	19,08%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0,00	35 670,00	35 670,00	99,08%	0,02%
71015		Nadzór budowlany	691 204	691 197,52	0,00	691 197,52	100,00%	0,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 096	138 095,42		138 095,42	100,00%	0,07%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 424	345 423,46		345 423,46	100,00%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 569	30 568,37		30 568,37	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 234	89 233,75		89 233,75	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 978	9 977,06		9 977,06	99,99%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00		5 200,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 926	25 926,00		25 926,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	6 593	6 592,43		6 592,43	99,99%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 371	16 370,71		16 370,71	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 258	1 257,25		1 257,25	99,94%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 359	11 358,93		11 358,93	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	237	236,50		236,50	99,79%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 497	1 497,00		1 497,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646	8 645,17		8 645,17	99,99%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	707	707,00		707,00	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109	108,47		108,47	99,51%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 568 632	15 888 916,38	2 331 458,28	18 220 374,66	80,73%	9,37%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684,00		684,00	100,00%	0,00%
75019		Rady powiatów	829 185	817 140,29	0,00	817 140,29	98,55%	0,42%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685	794 362,00		794 362,00	99,96%	0,41%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 983,66		1 983,66	56,68%	0,00%
4220		Zakup środków żywności	3 000	2 134,82		2 134,82	71,16%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	28 000	18 659,81		18 659,81	66,64%	0,01%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorezo)	14 898 337	14 587 244,92	97 500,00	14 684 744,92	98,57%	7,55%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 267	20 195,60	0,00	20 195,60	79,93%	0,01%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 264 693	9 252 455,96	0,00	9 252 455,96	99,87%	4,76%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 900	625 899,34	0,00	625 899,34	100,00%	0,32%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610 946	1 588 268,15	0,00	1 588 268,15	98,59%	0,82%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 507	148 148,71	0,00	148 148,71	98,43%	0,08%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	75 842,95	0,00	75 842,95	81,49%	0,04%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 143 300	1 085 015,29	0,00	1 085 015,29	94,90%	0,56%
4220		Zakup usług pozostałych	6 620	4 434,02	0,00	4 434,02	66,98%	0,00%
4260		Zakup energii	280 985	276 515,27	0,00	276 515,27	98,41%	0,14%
4270		Zakup usług remontowych	166 500	152 319,90	0,00	152 319,90	91,48%	0,08%
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 980	9 508,00	0,00	9 508,00	73,25%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	970 431	923 085,05	0,00	923 085,05	95,12%	0,47%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 030	37 307,42	0,00	37 307,42	90,88%	0,02%
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 171,75	0,00	1 171,75	29,29%	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	14 411	12 266,84	0,00	12 266,84	85,12%	0,01%
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	74 819	73 542,70	0,00	73 542,70	98,29%	0,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 295	220 293,84	0,00	220 293,84	100,00%	0,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 088	15 511,60	0,00	15 511,60	96,42%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 750	3 519,33	0,00	3 519,33	61,21%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 445	43 850,79	0,00	43 850,79	86,93%	0,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 280	18 092,41	0,00	18 092,41	93,84%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	97 500,00	97 500,00	97,50%	0,05%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	140 301	136 594,01	0,00	136 594,01	97,36%	0,07%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	5 542,99	0,00	5 542,99	69,29%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	575,50	0,00	575,50	57,55%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 301	130 475,52	0,00	130 475,52	99,37%	0,07%
75095		Pozostała działalność (zbiorezo)	6 700 125	347 253,16	2 233 958,28	2 581 211,44	38,52%	1,33%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 515	19 513,34	0,00	19 513,34	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	14 988,67	0,00	14 988,67	99,92%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 301,12	0,00	4 301,12	33,09%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 645	159 349,35	0,00	159 349,35	93,93%	0,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	114 262	113 172,95	0,00	113 172,95	99,05%	0,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	894,00	0,00	894,00	59,60%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 733,73	0,00	7 733,73	51,56%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	0,00	608 247,80	608 247,80	92,16%	0,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 885	0,00	261 867,00	261 867,00	99,99%	0,13%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	0,00	1 363 825,48	1 363 825,48	25,26%	0,70%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18	0,00	18,00	18,00	100,00%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	101 473	101 472,85	0,00	101 472,85	100,00%	0,05%
75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	101 472,85	0,00	101 472,85	100,00%	0,05%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437	2 436,69		2 436,69	99,99%	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232	231,52		231,52	99,79%	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 900	84 900,00		84 900,00	100,00%	0,04%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 695	1 695,19		1 695,19	100,01%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	12 209	12 209,45		12 209,45	100,00%	0,01%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 171 135	8 055 007,79	65 000,00	8 120 007,79	99,37%	4,17%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,02%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,02%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 954 235	7 926 811,42	25 000,00	7 951 811,42	99,97%	4,09%
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022	3 020,72		3 020,72	99,96%	0,00%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103	102,08		102,08	99,11%	0,00%
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	189 734	189 733,70		189 733,70	100,00%	0,10%
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 801	132 801,00		132 801,00	100,00%	0,07%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560	8 557,04		8 557,04	99,97%	0,00%
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 005 289	5 002 882,19		5 002 882,19	99,95%	2,57%
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	348 991	348 987,27		348 987,27	100,00%	0,18%
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 196	380 195,99		380 195,99	100,00%	0,20%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 674	24 673,32		24 673,32	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 372	3 371,47		3 371,47	99,98%	0,00%
	4120							
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 330 209	1 330 206,24		1 330 206,24	100,00%	0,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 249	113 249,00		113 249,00	100,00%	0,06%
	4220	Zakup środków żywności	574	573,51		573,51	99,91%	0,00%
	4260	Zakup energii	206 570	206 570,00		206 570,00	100,00%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 923	1 922,76		1 922,76	99,99%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 116	24 115,30		24 115,30	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 124	101 124,00		101 124,00	100,00%	0,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 799,83		4 799,83	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 439	4 438,49		4 438,49	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 272	7 271,70		7 271,70	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578	3 577,31		3 577,31	99,98%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448	32 448,00		32 448,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	924	923,50		923,50	99,95%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67	67,00		67,00	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00		1 200,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000,00	25 000,00	100,00%	0,01%
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorezo)	156 400	109 399,97	0,00	109 399,97	69,95%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	2 999,97	0,00	2 999,97	63,83%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000	106 400,00	0,00	106 400,00	70,93%	0,05%
75495		Pozostała działalność (zbiorezo)	10 500	8 796,40	0,00	8 796,40	83,78%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	796,40	0,00	796,40	63,71%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	263 759,28	0,00	263 759,28	99,91%	0,14%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 759,28	0,00	263 759,28	99,91%	0,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040	128 040,00		128 040,00	100,00%	0,07%
	2360		9 600	9 600,00		9 600,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651	1 651,00		1 651,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235	235,00		235,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354	4 354,00		4 354,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120	119 879,28		119 879,28	99,80%	0,06%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 728 504	1 697 123,80	0,00	1 697 123,80	98,18%	0,87%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki						
75702			1 728 504	1 697 123,80	0,00	1 697 123,80	98,18%	0,87%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 380	0,00		0,00	0,00%	0,00%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 697 124	1 697 123,80		1 697 123,80	100,00%	0,87%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 016 427	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 427	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	1 016 427	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 723 266	76 901 849,94	2 895 690,01	79 797 539,95	95,31%	41,02%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 796 966	11 733 393,91	0,00	11 733 393,91	99,46%	6,03%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 042 573	5 026 826,41	0,00	5 026 826,41	99,69%	2,58%
2590		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 649	33 648,75	0,00	33 648,75	100,00%	0,02%
2830		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 834	15 834,00	0,00	15 834,00	100,00%	0,01%
3020		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 086	45 086,00	0,00	45 086,00	100,00%	0,02%
3040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 329	923 807,37	0,00	923 807,37	97,72%	0,47%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 413	56 412,02	0,00	56 412,02	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 921	870 921,00	0,00	870 921,00	100,00%	0,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 805	92 975,32	0,00	92 975,32	96,04%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	17 405,55	0,00	17 405,55	99,24%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	2 717,13	0,00	2 717,13	89,32%	0,00%
	4260	Zakup energii	137 787	119 025,21	0,00	119 025,21	86,38%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 540,19	0,00	3 540,19	98,34%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	4 495,00	0,00	4 495,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	11 383,37	0,00	11 383,37	92,44%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	1 090,58	0,00	1 090,58	49,30%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 499,61	0,00	3 499,61	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	2 398,00	0,00	2 398,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 362	175 362,00	0,00	175 362,00	100,00%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	2 910,00	0,00	2 910,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 165,00	0,00	1 165,00	77,67%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 017	1 211,90	0,00	1 211,90	60,08%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 047 670	4 047 670,00	0,00	4 047 670,00	100,00%	2,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 010	274 009,50	0,00	274 009,50	100,00%	0,14%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorezo)	766 594	747 457,98	0,00	747 457,98	97,50%	0,38%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	441 726	435 829,32	0,00	435 829,32	98,67%	0,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	0,00	350,00	100,00%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 053	2 053,00	0,00	2 053,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 859	61 594,00	0,00	61 594,00	92,13%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763	4 763,00	0,00	4 763,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 344	41 907,84	0,00	41 907,84	94,51%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980	4 560,97	0,00	4 560,97	91,59%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	620,34	0,00	620,34	98,47%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	3 768	2 078.54	0,00	2 078.54	55,16%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330,00	0,00	330,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	644	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743	9 743,00	0,00	9 743,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160,00	0,00	160,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 682	170 505.97	0,00	170 505.97	98,74%	0,09%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962	12 962,00	0,00	12 962,00	100,00%	0,01%
80107		Świetlice szkolne	375 063	368 804.53	0,00	368 804.53	98,33%	0,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00		400,00	100,00%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 889	1 889,00		1 889,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192	101 192,00		101 192,00	100,00%	0,05%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 209	7 209,00		7 209,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 088	45 920.84		45 920.84	95,49%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307	3 851.54		3 851.54	72,57%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821	2 197.91		2 197.91	77,91%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	253,00		253,00	84,33%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 420	8 293.72		8 293.72	88,04%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00		350,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743	9 743,00		9 743,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00		400,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 019	175 179.52		175 179.52	99,52%	0,09%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 925	11 925,00		11 925,00	100,00%	0,01%
80115		Technika (zbiorezo)	26 065 279	25 740 877.19	0,00	25 740 877.19	98,76%	13,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 187	1 648 128.01	0,00	1 648 128.01	96,37%	0,85%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 498	17 368.93	0,00	17 368.93	99,26%	0,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943	38 847.97	0,00	38 847.97	92,62%	0,02%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 090	193 090,00	0,00	193 090,00	100,00%	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 781	2 164 946.97	0,00	2 164 946.97	99,50%	1,11%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 655	138 566.96	0,00	138 566.96	99,95%	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932 902	2 881 419,02	0,00	2 881 419,02	98,24%	1,48%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106	3 104,75	0,00	3 104,75	99,96%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 266	323 066,87	0,00	323 066,87	96,94%	0,17%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324	289,18	0,00	289,18	89,25%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 127	11 074,00	0,00	11 074,00	99,52%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470	21 796,22	0,00	21 796,22	85,58%	0,01%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 547	38 166,93	0,00	38 166,93	99,01%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 969	283 379,27	0,00	283 379,27	96,07%	0,15%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520	5 784,90	0,00	5 784,90	88,73%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 674	145 204,27	0,00	145 204,27	99,00%	0,07%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 310	520,00	0,00	520,00	39,69%	0,00%
	4260	Zakup energii	845 028	839 652,66	0,00	839 652,66	99,36%	0,43%
	4270	Zakup usług remontowych	158 150	157 353,80	0,00	157 353,80	99,50%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 599	28 416,48	0,00	28 416,48	69,99%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	486 482	478 382,07	0,00	478 382,07	98,33%	0,25%
	4301	Zakup usług pozostałych	400 882	384 415,65	0,00	384 415,65	95,89%	0,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 091	7 672,45	0,00	7 672,45	84,40%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 526	4 666,99	0,00	4 666,99	62,01%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 429,90	0,00	3 429,90	98,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 082	17 987,42	0,00	17 987,42	89,57%	0,01%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 015	681 013,88	0,00	681 013,88	100,00%	0,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	77,00	0,00	77,00	38,50%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 603	27 062,68	0,00	27 062,68	98,04%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	729	614,15	0,00	614,15	84,25%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 620	13 398,01	0,00	13 398,01	98,37%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	97 240	86 942,05	0,00	86 942,05	89,41%	0,04%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14	13,89	0,00	13,89	99,21%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 261 814	14 154 673,70	0,00	14 154 673,70	99,25%	7,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 355	940 350,16	0,00	940 350,16	100,00%	0,48%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	2 693 989	2 548 272,03	0,00	2 548 272,03	94,59%	1,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 366 620	2 228 422,83	0,00	2 228 422,83	94,16%	1,15%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 369 6 450 567	319 849,20 6 361 487,88	0,00 0,00	319 849,20 6 361 487,88	97,70% 98,62%	0,16% 3,27%
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 850	100 740,44	0,00	100 740,44	99,89%	0,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692	2 686,06	0,00	2 686,06	99,78%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 429	9 179,43	0,00	9 179,43	88,02%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 285	44 285,00	0,00	44 285,00	100,00%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 646	771 315,90	0,00	771 315,90	99,44%	0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 568	45 560,13	0,00	45 560,13	99,98%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 694	756 420,10	0,00	756 420,10	98,66%	0,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 374	90 639,77	0,00	90 639,77	94,05%	0,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 073	3 173,00	0,00	3 173,00	62,55%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990	1 981,78	0,00	1 981,78	99,59%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 869	81 736,41	0,00	81 736,41	99,84%	0,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 945	28 938,98	0,00	28 938,98	99,98%	0,01%
	4260	Zakup energii	265 461	257 475,11	0,00	257 475,11	96,99%	0,13%
	4270	Zakup usług remontowych	43 115	42 762,94	0,00	42 762,94	99,18%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 281	13 384,47	0,00	13 384,47	69,42%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 752	278 793,18	0,00	278 793,18	99,66%	0,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 014	2 645,78	0,00	2 645,78	87,78%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	857,49	0,00	857,49	73,04%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 776	6 735,20	0,00	6 735,20	99,40%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 804	155 802,07	0,00	155 802,07	100,00%	0,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 314	7 322,56	0,00	7 322,56	88,08%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273	230,28	0,00	230,28	84,35%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250	2 730,00	0,00	2 730,00	84,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 126	17 333,79	0,00	17 333,79	90,63%	0,01%
	4710							
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 463 447	3 417 697,74	0,00	3 417 697,74	98,68%	1,76%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 365	221 060,27	0,00	221 060,27	99,86%	0,11%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorezo)	17 403 936	17 361 424,71	0,00	17 361 424,71	99,76%	8,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 301 327	3 280 541,68	0,00	3 280 541,68	99,37%	1,69%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 924	68 837,12	0,00	68 837,12	97,06%	0,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 384	5 377,96	0,00	5 377,96	99,89%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 536	21 535,20	0,00	21 535,20	100,00%	0,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 429	15 423,81	0,00	15 423,81	99,97%	0,01%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112 500	112 500,00	0,00	112 500,00	100,00%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 721	1 461 667,71	0,00	1 461 667,71	100,00%	0,75%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 989	93 988,07	0,00	93 988,07	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 824	1 766 800,55	0,00	1 766 800,55	99,83%	0,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 337	180 136,18	0,00	180 136,18	98,79%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042	4 042,00	0,00	4 042,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 817	97 814,51	0,00	97 814,51	100,00%	0,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600	28 594,42	0,00	28 594,42	99,98%	0,01%
	4260	Zakup energii	576 894	564 616,41	0,00	564 616,41	97,87%	0,29%
	4270	Zakup usług remontowych	15 804	15 793,83	0,00	15 793,83	99,94%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560	6 351,19	0,00	6 351,19	96,82%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 536	101 514,26	0,00	101 514,26	99,98%	0,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871	4 858,16	0,00	4 858,16	99,74%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 566	1 557,26	0,00	1 557,26	99,44%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 813	7 812,90	0,00	7 812,90	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 157	394 155,88	0,00	394 155,88	100,00%	0,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 312	6 304,28	0,00	6 304,28	99,88%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 979,42	0,00	3 979,42	99,49%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 449	27 289,76	0,00	27 289,76	99,42%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 532 747	8 531 636,24	0,00	8 531 636,24	99,99%	4,39%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 297	558 295,91	0,00	558 295,91	100,00%	0,29%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	4 059 249	3 949 631,51	0,00	3 949 631,51	97,30%	2,03%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 179 057	1 169 948,22	0,00	1 169 948,22	99,23%	0,60%
	2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730	6 729,75	0,00	6 729,75	100,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	1 760,81	0,00	1 760,81	96,75%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 352	21 352,00	0,00	21 352,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260	322 216,65	0,00	322 216,65	99,06%	0,17%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 172	23 172,00	0,00	23 172,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 943	384 983,63	0,00	384 983,63	99,75%	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 360	35 196,67	0,00	35 196,67	77,59%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	4 373,99	0,00	4 373,99	85,68%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	1 000,01	0,00	1 000,01	87,03%	0,00%
	4260	Zakup energii	31 086	30 699,01	0,00	30 699,01	98,76%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 454,60	0,00	1 454,60	96,97%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045	2 357,50	0,00	2 357,50	77,42%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	5 825,49	0,00	5 825,49	99,77%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	540,28	0,00	540,28	94,45%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	770	732,14	0,00	732,14	95,08%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 186	81 186,00	0,00	81 186,00	100,00%	0,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	1 315,00	0,00	1 315,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 144	1 718 943,76	0,00	1 718 943,76	95,33%	0,88%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 844	135 844,00	0,00	135 844,00	100,00%	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 742 152	2 714 099,54	0,00	2 714 099,54	98,98%	1,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 500,00		5 500,00	100,00%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 575	19 575,00		19 575,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 193	536 193,00		536 193,00	100,00%	0,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010	33 008,44		33 008,44	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 164	287 363,60		287 363,60	99,03%	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 562	29 930,20		29 930,20	94,83%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	32 851,00		32 851,00	99,55%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950	11 548,23		11 548,23	72,40%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 183	47 118,24		47 118,24	99,86%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	271 000	271 000,00		271 000,00	100,00%	0,14%
	4270	Zakup usług remontowych	222 113	222 112,06		222 112,06	100,00%	0,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	49 502,25		49 502,25	95,20%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500,00		3 500,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350,00		350,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 450	6 285,68		6 285,68	97,45%	0,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 956	63 956,00		63 956,00	100,00%	0,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210	137,00		137,00	65,24%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	756,00		756,00	94,50%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 310,40		2 310,40	92,42%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	124	122,48		122,48	98,77%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 012	1 019 979,96		1 019 979,96	98,45%	0,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500	66 500,00		66 500,00	100,00%	0,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	1 986 698	1 864 880,22	0,00	1 864 880,22	93,87%	0,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 450,00	0,00	1 450,00	100,00%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375	3 375,00	0,00	3 375,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000	244 999,56	0,00	244 999,56	100,00%	0,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271	8 793,78	0,00	8 793,78	94,85%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 729	1 640,22	0,00	1 640,22	94,87%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 652	15 651,49	0,00	15 651,49	100,00%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 030	169 453,27	0,00	169 453,27	99,08%	0,09%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 148	3 090,38	0,00	3 090,38	74,50%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		774	576,42	0,00	576,42	74,47%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 990	12 920,24	0,00	12 920,24	86,19%	0,01%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		198	132,20	0,00	132,20	66,77%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37	24,69	0,00	24,69	66,73%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 117	73 115,55	0,00	73 115,55	100,00%	0,04%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 428	5 141,08	0,00	5 141,08	61,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 572	958,92	0,00	958,92	61,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200	13 200,00	0,00	13 200,00	100,00%	0,01%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 110	5 796,39	0,00	5 796,39	94,87%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 140	1 081,14	0,00	1 081,14	94,84%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych		19 321	19 321,00	0,00	19 321,00	100,00%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100	600,00	0,00	600,00	19,35%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		216 212	215 084,02	0,00	215 084,02	99,48%	0,11%
4307	Zakup usług pozostałych		170 334	128 381,00	0,00	128 381,00	75,37%	0,07%
4309	Zakup usług pozostałych		31 771	23 945,80	0,00	23 945,80	75,37%	0,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 650	2 440,13	0,00	2 440,13	92,08%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		10 619	10 582,55	0,00	10 582,55	99,66%	0,01%
4417	Podróże służbowe krajowe		1 827	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe		341	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki		600	600,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 439	37 436,74	0,00	37 436,74	99,99%	0,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		152 672	113 869,84	0,00	113 869,84	74,58%	0,06%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		8 592	4 016,65	0,00	4 016,65	46,75%	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		129	113,07	0,00	113,07	87,65%	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		24	21,07	0,00	21,07	87,79%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		694 479	684 617,48	0,00	684 617,48	98,58%	0,35%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 595	4 137,75	0,00	4 137,75	62,74%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230	771,79	0,00	771,79	62,75%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 542	57 541,00	0,00	57 541,00	100,00%	0,03%
80147		Biblioteki pedagogiczne	118 896	118 896,00	0,00	118 896,00	100,00%	0,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125	1 125,00		1 125,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612	21 612,00		21 612,00	100,00%	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041	1 041,00		1 041,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393	14 393,00		14 393,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303	2 303,00		2 303,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901	901,00		901,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	1 275	1 275,00		1 275,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00		100,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	155	155,00		155,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181	4 181,00		4 181,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 225	65 225,00		65 225,00	100,00%	0,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 685	4 685,00		4 685,00	100,00%	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	1 607,00	0,00	1 607,00	100,00%	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 607	1 607,00		1 607,00	100,00%	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 513 118	1 501 543,30	0,00	1 501 543,30	99,24%	0,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 796	49 795,60		49 795,60	100,00%	0,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	2 981,72		2 981,72	96,18%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 050	13 050,00		13 050,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 757	342 573,57		342 573,57	98,79%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955	17 955,00		17 955,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 267	182 267,00		182 267,00	100,00%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 893	18 594,69		18 594,69	89,00%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 459,00		3 459,00	69,18%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 598,73		1 598,73	99,92%	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000	20 033,11		20 033,11	91,06%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	388,00		388,00	88,18%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 565	47 528,42		47 528,42	99,92%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	902,81		902,81	45,14%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	41,00		41,00	29,29%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 637	42 637,00		42 637,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	320,00		320,00	64,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 708	660 708,00		660 708,00	100,00%	0,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 210	44 209,65		44 209,65	100,00%	0,02%
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 (zbioreczo)	695 857	664 739,76	0,00	664 739,76	95,53%	0,34%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 367	84 500,13	0,00	84 500,13	95,62%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 303	9 268,36	0,00	9 268,36	89,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	23 326,98	0,00	23 326,98	90,41%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 338	27 326,12	0,00	27 326,12	99,96%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 106	10 105,42	0,00	10 105,42	99,99%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 906	1 028,70	0,00	1 028,70	53,97%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 436	476 482,76	0,00	476 482,76	95,60%	0,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 351	30 451,29	0,00	30 451,29	97,13%	0,02%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 104	58 859,91	0,00	58 859,91	99,59%	0,03%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 276	17 275,43		17 275,43	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59	58,82		58,82	99,69%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	8,43		8,43	93,67%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346	344,00		344,00	99,42%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 414	41 173,23		41 173,23	99,42%	0,02%
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	6 994 191	1 165 874,47	2 895 690,01	4 061 564,48	58,07%	2,09%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	4 422,16	0,00	4 422,16	35,38%	0,00%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 375	106 374,96	0,00	106 374,96	100,00%	0,05%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 550	8 550,00	0,00	8 550,00	100,00%	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614	18 930,60	0,00	18 930,60	96,52%	0,01%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798	2 270,18	0,00	2 270,18	81,14%	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 296	117 509,36	0,00	117 509,36	96,88%	0,06%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 700	6 400,00	0,00	6 400,00	95,52%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	179,55	0,00	179,55	7,18%	0,00%

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	866	743,00	743,00	743,00	85,80%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	184	157,00	157,00	157,00	85,33%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 016	8 974,85	8 974,85	8 974,85	99,54%	0,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 356	30 242,36	30 242,36	30 242,36	90,67%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	5 200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 011	16 945,00	16 945,00	16 945,00	62,73%	0,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 721	3 590,00	3 590,00	3 590,00	62,75%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 988	119 962,61	119 962,61	119 962,61	99,98%	0,06%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 682	28 362,35	28 362,35	28 362,35	95,55%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	920	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	260	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 238	1 187,00	1 187,00	1 187,00	95,88%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	262	251,00	251,00	251,00	95,80%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 188	484 186,49	484 186,49	484 186,49	100,00%	0,25%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	120	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00%	0,01%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 920	106 920,00	106 920,00	106 920,00	100,00%	0,05%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 432	24 432,00	24 432,00	24 432,00	100,00%	0,01%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55 984	55 984,00	55 984,00	55 984,00	100,00%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000	0,00	945 689,95	945 689,95	74,64%	0,49%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	0,00	1 950 000,06	1 950 000,06	43,33%	1,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	182 272	32 269,91	150 000,00	182 269,91	100,00%	0,09%
85111		Szpital ogólny	150 000	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000,00		100,00%	0,08%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 269,91	0,00	31 269,91	99,99%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760	2 758,71		2 758,71	99,95%	0,00%
	4260	Zakup energii	22 959	22 958,69		22 958,69	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 166	5 166,00		5 166,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387	386,51		386,51	99,87%	0,00%
85195		Pozostała działalność (zbioreczo)	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
852	2360	POMOC SPOŁECZNA	29 400 327	28 736 609,32	323 213,50	29 059 822,82	98,84%	14,94%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbioreczo)	25 360 349	24 714 794,89	323 213,50	25 038 008,39	98,73%	12,87%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 712 462	4 594 045,37	0,00	4 594 045,37	97,49%	2,36%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 750	50 749,68	0,00	50 749,68	100,00%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 646 758	11 525 955,23	0,00	11 525 955,23	98,96%	5,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 727	725 727,00	0,00	725 727,00	100,00%	0,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 478	2 031 265,99	0,00	2 031 265,99	98,82%	1,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 419	207 017,84	0,00	207 017,84	98,38%	0,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 842	60 842,00	0,00	60 842,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 854	827 839,42	0,00	827 839,42	100,00%	0,43%
	4220	Zakup środków żywności	1 650 000	1 649 998,29	0,00	1 649 998,29	100,00%	0,85%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	113 000	113 000,00	0,00	113 000,00	100,00%	0,06%
	4260	Zakup energii	1 077 563	1 051 649,34	0,00	1 051 649,34	97,60%	0,54%
	4270	Zakup usług remontowych	460 987	460 986,71	0,00	460 986,71	100,00%	0,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 602	22 601,65	0,00	22 601,65	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	823 189	796 506,39	0,00	796 506,39	96,76%	0,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 908	15 907,57	0,00	15 907,57	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 135	7 134,09	0,00	7 134,09	99,99%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	19 384	19 383,61	0,00	19 383,61	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 356	382 356,00	0,00	382 356,00	100,00%	0,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 607	26 607,00	0,00	26 607,00	100,00%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586	1 583,87	0,00	1 583,87	99,87%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 579	2 579,00	0,00	2 579,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 925	3 555,11	0,00	3 555,11	90,58%	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	139 824	137 303,73	0,00	137 303,73	98,20%	0,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 214	0,00	323 213,50	323 213,50	100,00%	0,17%
85203		Ośrodki wsparcia	2 102 332	2 096 879,60	0,00	2 096 879,60	99,74%	1,08%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 252	11 252,00		11 252,00	100,00%	0,01%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	799 791	799 791,00		799 791,00	100,00%	0,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00		800,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 688	784 687,75		784 687,75	100,00%	0,40%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 386	48 385,03		48 385,03	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 411	145 410,35		145 410,35	100,00%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 871	15 870,54		15 870,54	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 702	36 702,00		36 702,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 602	111 742,80		111 742,80	99,24%	0,06%
	4220	Zakup środków żywności	28 000	27 999,81		27 999,81	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	18 248	18 247,26		18 247,26	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	6 642	6 642,00		6 642,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 048	1 047,60		1 047,60	99,96%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 191	35 603,88		35 603,88	88,59%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 006	3 005,72		3 005,72	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 603	4 602,76		4 602,76	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 425	7 424,61		7 424,61	99,99%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 574	24 574,00		24 574,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 112	5 112,00		5 112,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		203,32	99,67%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455	1 455,00		1 455,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 321	6 320,17		6 320,17	99,99%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 200	34 200,00	0,00	34 200,00	100,00%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200	34 200,00		34 200,00	100,00%	0,02%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 850 549	1 838 150,86	0,00	1 838 150,86	99,33%	0,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	2 229,74		2 229,74	91,01%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 678	1 253 603,56		1 253 603,56	99,99%	0,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 268	83 267,40		83 267,40	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 365	229 825,68		229 825,68	99,77%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 422	17 728,18		17 728,18	96,23%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 419	43 320,00		43 320,00	99,77%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248	30 248,00		30 248,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	55 289	50 639,61		50 639,61	91,59%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	2 777	590,40		590,40	21,26%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 902	1 902,00		1 902,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 131	60 953,94		60 953,94	98,11%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528	5 171,13		5 171,13	93,54%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665	6 655,56		6 655,56	99,86%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	9 124,19		9 124,19	99,18%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390	33 388,24		33 388,24	99,99%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	2 396,75		2 396,75	53,26%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 317	7 106,48		7 106,48	97,12%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 348	32 035,47	0,00	32 035,47	99,03%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
	2830	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331	1 324,88		1 324,88	99,54%	0,00%
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	184,93		184,93	97,33%	0,00%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548	7 548,00		7 548,00	100,00%	0,00%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443	5 218,70		5 218,70	95,88%	0,00%
	4210	Zakup energii	7 836	7 758,96		7 758,96	99,02%	0,00%
	4260	Pomoc dla cudzoziemców	20 549	20 548,50	0,00	20 548,50	100,00%	0,01%
85231	3110	Świadczenia społeczne	20 549	20 548,50		20 548,50	100,00%	0,01%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	5 384 348	5 376 194,97	0,00	5 376 194,97	99,85%	2,76%
		POLITYKI SPOŁECZNEJ						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 809	186 809,00	0,00	186 809,00	100,00%	0,10%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278	3 278,00		3 278,00	100,00%	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 531	183 531,00		183 531,00	100,00%	0,09%
85321	4010	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	725 621	725 193,06	0,00	725 193,06	99,94%	0,37%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 092	298 091,98		298 091,98	100,00%	0,15%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 033	18 032,24		18 032,24	100,00%	0,01%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 206	55 206,00		55 206,00	100,00%	0,03%
	4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735	5 734,97		5 734,97	100,00%	0,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920	19 920,00		19 920,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000,00		24 000,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup energii	16 016	16 015,46		16 015,46	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług remontowych	20 000	20 000,00		20 000,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00		240,00	100,00%	0,00%
	4360	Zakup usług pozostałych	246 275	245 850,51		245 850,51	99,83%	0,13%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 171	2 170,47		2 170,47	99,98%	0,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898	2 898,00		2 898,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 769	2 768,25		2 768,25	99,97%	0,00%
	4400							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 662	3 661,65		3 661,65	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453	7 452,73		7 452,73	100,00%	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253	252,80		252,80	99,92%	0,00%
	4700							
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898	2 898,00		2 898,00	100,00%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 350 489	4 342 763,91	0,00	4 342 763,91	99,82%	2,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170	3 170,00		3 170,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 000	3 181 999,65		3 181 999,65	100,00%	1,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 005	216 004,69		216 004,69	100,00%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 193	585 995,14		585 995,14	99,63%	0,30%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 095	57 004,77		57 004,77	96,46%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600	36 570,45		36 570,45	99,92%	0,02%
	4260	Zakup energii	101 000	98 783,18		98 783,18	97,81%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	894,00		894,00	99,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 230	50 670,79		50 670,79	98,91%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 203,84		1 203,84	85,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	22,50		22,50	11,25%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 355	4 314,43		4 314,43	99,07%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 208	90 208,00		90 208,00	100,00%	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733	8 733,00		8 733,00	100,00%	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 400	7 189,47		7 189,47	97,16%	0,00%
85395		Pozostała działalność (Zbiorezo)	121 429	121 429,00	0,00	121 429,00	100,00%	0,06%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%	0,02%
	2360							
	3110	Świadczenia społeczne	74 949	74 949,00	0,00	74 949,00	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	980,00	0,00	980,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500,00	0,00	10 500,00	100,00%	0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 949 104	15 046 674,22	5 530 423,66	20 577 097,88	71,08%	10,58%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 642 618	2 174 558,72	5 321 424,52	7 495 983,24	47,92%	3,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630	1 617,30		1 617,30	99,22%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 744	11 744,00		11 744,00	100,00%	0,01%
3040								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 808	382 808,00		382 808,00	100,00%	0,20%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647	21 647,00		21 647,00	81,24%	0,01%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 710	259 710,00		259 710,00	100,00%	0,13%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 403	25 012,05		25 012,05	85,07%	0,01%
4120								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 602	27 476,20		27 476,20	99,54%	0,01%
4220		Zakup środków żywności	65 100	64 207,88		64 207,88	98,63%	0,03%
4260		Zakup energii	145 360	145 360,00		145 360,00	100,00%	0,07%
4270		Zakup usług remontowych	12 674	11 320,42		11 320,42	89,32%	0,01%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 729	1 729,00		1 729,00	100,00%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	32 476	30 008,03		30 008,03	92,40%	0,02%
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	749,51		749,51	99,93%	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	1 582	1 581,09		1 581,09	99,94%	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 711	48 711,00		48 711,00	100,00%	0,03%
4480		Podatek od nieruchomości	46	46,00		46,00	100,00%	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188	3 187,80		3 187,80	99,99%	0,00%
4520								
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100,00		1 100,00	100,00%	0,00%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	870	869,65		869,65	99,96%	0,00%
4710								
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 288	1 069 973,79		1 069 973,79	96,28%	0,55%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 700	65 700,00		65 700,00	100,00%	0,03%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 500		927 499,03	927 499,03	85,29%	0,48%
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000		4 393 925,49	4 393 925,49	35,65%	2,26%
6370								
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 503	272 094,98	0,00	272 094,98	98,76%	0,14%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 010	69 601,98		69 601,98	95,33%	0,04%
2540								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683	26 683,00		26 683,00	100,00%	0,01%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823	3 823,00		3 823,00	100,00%	0,00%
4120								
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945	15 945,00		15 945,00	100,00%	0,01%
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320	144 320,00		144 320,00	100,00%	0,07%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 722	11 722,00		11 722,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 734 129	2 723 357,77	0,00	2 723 357,77	99,61%	1,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 254,00		2 254,00	100,00%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625	23 625,00		23 625,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 466	434 184,45		434 184,45	99,94%	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168	29 167,96		29 167,96	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 777	341 946,53		341 946,53	98,04%	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 737	31 231,57		31 231,57	92,57%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600,00		15 600,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 541	52 541,00		52 541,00	100,00%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 960,00		1 960,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	79 120	78 677,47		78 677,47	99,44%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	740,00		740,00	74,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 999,60		24 999,60	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718	2 718,00		2 718,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 967,82		1 967,82	98,39%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	863	862,24		862,24	99,91%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 912	87 912,00		87 912,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	756,00		756,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500	277,71		277,71	55,54%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 761	1 497 566,16		1 497 566,16	99,99%	0,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 146	94 145,26		94 145,26	100,00%	0,05%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorniczo)	1 716 272	1 502 928,68	208 999,14	1 711 927,82	99,75%	0,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470	3 263,78	0,00	3 263,78	94,06%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 116	532 089,46	0,00	532 089,46	100,00%	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 137	30 136,69	0,00	30 136,69	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 780	173 752,66	0,00	173 752,66	99,98%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 486	18 391,48	0,00	18 391,48	99,49%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	26 784,76	0,00	26 784,76	99,57%	0,01%
	4260	Zakup energii	46 700	44 360,19	0,00	44 360,19	94,99%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	742	742,00	0,00	742,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	27 032,12	0,00	27 032,12	96,94%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 086,74	0,00	1 086,74	98,79%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	373,72	0,00	373,72	74,74%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 056	14 054,51	0,00	14 054,51	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 719	38 719,00	0,00	38 719,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 663,20	0,00	1 663,20	97,84%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025	1 025,00	0,00	1 025,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 017	1 562,94	0,00	1 562,94	77,49%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 459	548 410,25	0,00	548 410,25	99,99%	0,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 231	35 230,18	0,00	35 230,18	100,00%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000	0,00	208 999,14	208 999,14	100,00%	0,11%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	8 008 459	7 983 669,10	0,00	7 983 669,10	99,69%	4,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 697,43	0,00	7 697,43	99,97%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750	33 750,00	0,00	33 750,00	100,00%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 852	2 728 013,76	0,00	2 728 013,76	99,90%	1,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 581	176 580,43	0,00	176 580,43	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 036	892 250,17	0,00	892 250,17	99,25%	0,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 401	89 336,79	0,00	89 336,79	97,74%	0,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 300	82 791,00	0,00	82 791,00	99,39%	0,04%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	1 565,94	0,00	1 565,94	62,64%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 938	204 937,87	0,00	204 937,87	100,00%	0,11%
	4260	Zakup energii	878 279	878 279,00	0,00	878 279,00	100,00%	0,45%
	4270	Zakup usług remontowych	31 786	31 786,00	0,00	31 786,00	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750	4 590,00	0,00	4 590,00	79,83%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 437	162 434,79	0,00	162 434,79	100,00%	0,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900	8 650,31	0,00	8 650,31	97,19%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 250	3 247,47	0,00	3 247,47	99,92%	0,00%
	4390							
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 627	10 626,23	0,00	10 626,23	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 285	200 283,22	0,00	200 283,22	100,00%	0,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 924	39 623,96	0,00	39 623,96	99,25%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 919,00	0,00	1 919,00	95,95%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 001	33 633,67	0,00	33 633,67	93,42%	0,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 929	2 232 240,69	0,00	2 232 240,69	99,70%	1,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 433	159 431,37	0,00	159 431,37	100,00%	0,08%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	187 800	187 800,00	0,00	187 800,00	100,00%	0,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	187 800	187 800,00	0,00	187 800,00	100,00%	0,10%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	76 807	75 562,82	0,00	75 562,82	98,38%	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 807	75 562,82	0,00	75 562,82	98,38%	0,04%
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	307 516	126 702,15	0,00	126 702,15	41,20%	0,07%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 455	39 408,58	0,00	39 408,58	99,88%	0,02%
	4350							
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 494	8 445,59	0,00	8 445,59	99,43%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 328	47 328,00	0,00	47 328,00	100,00%	0,02%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 238	8 788,00	0,00	8 788,00	95,13%	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 349	15 349,00	0,00	15 349,00	100,00%	0,01%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 352	5 352,00	0,00	5 352,00	100,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300	2 030,98	0,00	2 030,98	88,30%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	11 183 530	10 125 226,50	0,00	10 125 226,50	90,54%	5,21%
85508		Rodziny zastępcze (zbioreczo)	5 803 092	5 395 024,20	0,00	5 395 024,20	92,97%	2,77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000	564 102,59	0,00	564 102,59	98,10%	0,29%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	300,00	0,00	300,00	30,00%	0,00%
3110		Świadczenia społeczne	3 849 829	3 466 340,91	0,00	3 466 340,91	90,04%	1,78%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 417	383 374,17	0,00	383 374,17	99,99%	0,20%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 426	16 425,18	0,00	16 425,18	100,00%	0,01%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 358	180 586,55	0,00	180 586,55	99,57%	0,09%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 540	12 291,95	0,00	12 291,95	90,78%	0,01%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	741 400	731 855,86	0,00	731 855,86	98,71%	0,38%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	17 000	16 992,17	0,00	16 992,17	99,95%	0,01%
4410		Podróże służbowe krajowe	6 700	6 625,47	0,00	6 625,47	98,89%	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	500	495,89	0,00	495,89	99,18%	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 267	9 266,78	0,00	9 266,78	100,00%	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	707,44	0,00	707,44	70,74%	0,00%
4700		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 655	2 659,24	0,00	2 659,24	72,76%	0,00%
4710								
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorezo)	5 380 438	4 730 202,30	0,00	4 730 202,30	87,91%	2,43%
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	882 400	862 686,06	0,00	862 686,06	97,77%	0,44%
2320								
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 952 737	3 427 020,26	0,00	3 427 020,26	86,70%	1,76%
2830			292 768	194 436,00	0,00	194 436,00	66,41%	0,10%
3110		Świadczenia społeczne	107 875	107 875,00	0,00	107 875,00	100,00%	0,06%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916	7 915,20	0,00	7 915,20	99,99%	0,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940	20 761,25	0,00	20 761,25	99,15%	0,01%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 347,46	0,00	1 347,46	84,22%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 724	35 509,37	0,00	35 509,37	91,70%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	4 170,00	0,00	4 170,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	42 079	39 433,47	0,00	39 433,47	93,71%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	5 250,00	0,00	5 250,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 283	11 232,90	0,00	11 232,90	99,56%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	1 697,40	0,00	1 697,40	97,44%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 990	3 904,77	0,00	3 904,77	97,86%	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131	3 130,16	0,00	3 130,16	99,97%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	3 137,00	0,00	3 137,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	696,00	0,00	696,00	100,00%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889 287	95 359,78	184 760,20	280 119,98	31,50%	0,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	889 287	95 359,78	184 760,20	280 119,98	31,50%	0,14%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	3 000,00		3 000,00	60,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	21 766,09		21 766,09	62,19%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	54 036,49		54 036,49	49,12%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	16 557,20		16 557,20	82,79%	0,01%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	719 287		184 760,20	184 760,20	25,69%	0,09%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 994	35 012,00	0,00	35 012,00	97,27%	0,02%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)	25 994	25 012,00	0,00	25 012,00	96,22%	0,01%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 014	20 014,00	0,00	20 014,00	100,00%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,00	0,00	4 998,00	99,96%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
926		KUL.TURA FIZYCZNA	66 880	64 877,92	0,00	64 877,92	97,01%	0,03%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 880	56 880,00	0,00	56 880,00	100,00%	0,03%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 880	56 880,00		56 880,00	100,00%	0,03%
92695	4190	Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	7 997,92	0,00	7 997,92	79,98%	0,00%
	4210	Nagrody konkursowe	2 500	2 497,92	0,00	2 497,92	99,92%	0,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%	0,00%
		OGÓŁEM	216 913 061	171 938 177,14	22 588 000,10	194 526 177,24	89,68%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące, w tym na:	216 913 061	171 938 177,14	22 588 000,10	194 526 177,24	89,68%	100,00%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	177 613 184	171 938 177,14	0,00	171 938 177,14	96,80%	88,39%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 585 529	138 539 621,82	0,00	138 539 621,82	97,16%	71,22%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 112 735	109 307 249,64	0,00	109 307 249,64	99,27%	56,19%
2) dotacje na zadania bieżące	32 472 794	29 232 372,18	0,00	29 232 372,18	90,02%	15,03%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 336 636	25 386 717,53	0,00	25 386 717,53	96,39%	13,05%
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	6 186 362	5 659 210,09	0,00	5 659 210,09	91,48%	2,91%
5) obsługę długu jst	776 153	655 503,90	0,00	655 503,90	84,46%	0,34%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 728 504	1 697 123,80	0,00	1 697 123,80	98,18%	0,87%

2. Wydatki majątkowe, w tym na:	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	39 299 877	0,00	22 588 000,10	22 588 000,10	57,48%	11,61%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	39 299 877	0,00	22 588 000,10	22 588 000,10	57,48%	11,61%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 083 634	0,00	2 740 479,74	2 740 479,74	88,87%	1,41%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Robert Dawidowski

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Marek Cichoński

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	4	5	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2023 r.	6	7	8	9	w tym źródła finansowania				14	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
											Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2023 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2023 r.		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	2 816 086	2 816 085,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydmyny - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	93 110	93 110,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałużny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	188 620	188 620,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	4 980 038	4 979 979,50	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	39 970	39 864,30	99,74%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	50 000	50 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	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:	100 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2023-2026)	50 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2023-2025)	50 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	w tym źródła finansowania					Wykonane wydatki inwestycyjne w 2023 r. (10+11+12+13)	Wykonane wydatki inwestycyjne w 2023 r.	% wykonania inwestycji wioletnich	Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne w 2023 r.	% wykonania inwestycji wioletnich	Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne w 2023 r. (10+11+12+13)	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.	% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9														
1	2	3	4																			
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	30 000	28 905,00	0,00	0,00	0,00%	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	Powiatowy Zarząd Dróg	
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - Szarejki	0	0,00	0,00%	2 721 749	2 478 612,74	0,00	0,00	0,00%	2 478 612,74	2 028 612,74	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	Powiatowy Zarząd Dróg	
11	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921	0	0,00	0,00%	23 990	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	Powiatowy Zarząd Dróg	
12	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003	0	0,00	0,00%	28 545	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	Powiatowy Zarząd Dróg	
13	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052	0	0,00	0,00%	25 700	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	Powiatowy Zarząd Dróg	
14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Etcką	0	0,00	0,00%	28 915	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35%	Powiatowy Zarząd Dróg	
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483	0	0,00	0,00%	25 635	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	Powiatowy Zarząd Dróg	
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697	0	0,00	0,00%	23 615	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	Powiatowy Zarząd Dróg	
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+091	0	0,00	0,00%	23 990	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	Powiatowy Zarząd Dróg	
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+195	0	0,00	0,00%	23 990	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	Powiatowy Zarząd Dróg	
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+219	0	0,00	0,00%	24 370	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	Powiatowy Zarząd Dróg	
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+321	0	0,00	0,00%	24 750	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	5	6	7	8	9	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2023 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2023 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292	0	0,00	0,00%	70 485	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,14%	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241	0	0,00	0,00%	43 270	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337	0	0,00	0,00%	23 990	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383	0	0,00	0,00%	23 990	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisantca) w km 6+791	0	0,00	0,00%	24 380	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisantca) w km 7+530	0	0,00	0,00%	24 750	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805	0	0,00	0,00%	25 260	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260	0	0,00	0,00%	44 975	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,22%	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Eticka, ul. Małeckich) w km 6+779	0	0,00	0,00%	20 515	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Eticka, ul. Kościuski) w km 6+948	0	0,00	0,00%	20 515	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	Powiatowy Zarząd Dróg
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chetelny) w km 5+935	0	0,00	0,00%	24 370	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej ścieżce rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N	0	0,00	0,00%	111 500	111 496,95	111 496,95	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N	0	0,00	0,00%	159 900	159 900	159 900	0,00	45 000,00	0,00	99,94%	Powiatowy Zarząd Dróg
34	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	0,00	0,00%	5 000	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	w tym źródła finansowania										% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2023 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2023 r. (10+11+12+13)	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	12	13	14	15	
35	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	0,00	0,00%	36 000	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	Zakup samochodu ciężarowego	0	0,00	0,00%	65 000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
37	750	75020	Zakup nożyze hydraulicznych do wycinki krzaków	0	0,00	0,00%	35 000	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	Powiatowy Zarząd Dróg
38	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)	6 000 000	1 912 573,28	31,88%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy	
39	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku" (2022-2023)	261 885	261 867,00	99,99%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
40	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5	0	0,00	0,00%	60 000	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
41	754	75411	Zakup rejestratora rozmów	0	0,00	0,00%	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
42	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)	5 550 000	2 733 690,01	49,26%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
43	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1	
44	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	0	0,00	0,00%	110 000	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
45	801	80195	Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu: "Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego"	0	0,00	0,00%	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne			Wykonane wydatki inwestycyjne w 2023 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne w 2023 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich		Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne w 2023 r.	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	852	85202	Zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	0,00	0,00%	237 513	237 513,00	102 513,00	0,00	135 000,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
47	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	0,00	0,00%	85 701	85 700,50	85 700,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
48	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	13 412 500	5 321 424,52	39,68%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek
49	854	85407	Zakup minibusu	0	0,00	0,00%	209 000	208 999,14	208 999,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek
50	854	85495	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Elku	0	0,00	0,00%	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Szkolno - Wychowawczy Międzyskolny Ośrodek Sportowy
51	854	85495	Wymiana węzła ciepłownego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Elku	0	0,00	0,00%	140 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
RAZEM				33 492 209	18 397 213,61	54,93%	4 898 363	3 816 008,29	3 186 008,29	0,00	630 000,00	0,00	77,90%	

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Głogowski

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu
Bożenna Puławska

Pozostałe wydatki majątkowe za 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1	750	75095 § 6690	zwrot dotacji w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku"	18	18,00		100,00%
2	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	40 000	40 000,00		100,00%
3	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu stanowiska Elektronicznej Karty Znieczuleń, zakupu dwóch stanowisk mobilnych do wypełnienia Elektronicznej Karty Znieczuleń i zakupu dwóch ambulansów typu C na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	150 000	150 000,00		100,00%
4	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	719 287	184 760,20		25,69%
		OGÓLEM		909 305	374 778,20		41,22%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bontankowski

Członek Zarządu

Bożenna Pulańska

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych		Dochoły		% wykonania		Wydatki		% wykonania
			Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa									
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
2110											
4300		Zakup usług pozostałych									
01095		Pozostała działalność									
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
2110											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne									
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
020		LEŚNICTWO									
02095		Pozostała działalność									
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
2110											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne									
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
60004		Lokalny transport zbiorowy									
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
2330											
4300		Zakup usług pozostałych									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
2110											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							50 215	50 215,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							8 632	8 632,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							1 230	1 230,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							5 111	5 070,42	99,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							57 110	57 109,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							18	18,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							417	416,70	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							18 664	18 663,06	99,99%
		Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 446 000	1 665 862,98	115,20%						
7101	2350	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 141,77	0,00%	1 057 113	1 057 106,52	100,00%	1 057 113	1 057 106,52	100,00%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				2 380	2 380,00	100,00%	2 380	2 380,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 380	2 380,00	100,00%		2 031,00	100,00%
	2110	Wynagrodzenia osobowe pracowników							349	349,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							363 529	363 529,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								363 529,00	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				363 529	363 529,00	100,00%			
	2110	Wynagrodzenia osobowe pracowników							226 955	226 955,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							39 014	39 014,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 560	5 560,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							92 000	92 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							691 204	691 197,52	100,00%
71015		Nadzór budowlany	0	5 141,77	0,00%	691 204	691 197,52	100,00%			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				691 204	691 197,52	100,00%			
	2110	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego									
	2350	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 141,77	0,00%				138 096	138 095,42	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							345 424	345 423,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							30 569	30 568,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							89 234	89 233,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							9 978	9 977,06	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 200	5 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 926	25 926,00	100,00%
	4260	Zakup energii							6 593	6 592,43	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych							16 371	16 370,71	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 258	1 257,25	99,94%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe							11 359	11 358,93	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4410	Podróże służbowe krajowe							237	236,50	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki							1 497	1 497,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							8 646	8 645,17	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości							707	707,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							109	108,47	99,51%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				684	684,00	100,00%	684	684,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie				684	684,00	100,00%	684	684,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				684	684,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							684	684,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA				26 003	26 002,81	100,00%	26 003	26 002,81	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa				26 003	26 002,81	100,00%	26 003	26 002,81	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				26 003	26 002,81	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 437	2 436,69	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							232	231,52	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							21 600	21 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 695	1 695,19	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych							39	39,41	101,05%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		1 000	3 277,53	7 926 213	7 923 790,70	99,97%	7 926 213	7 923 790,70	99,97%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000	3 277,53	7 926 213	7 923 790,70	99,97%	7 926 213	7 923 790,70	99,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				7 926 213	7 923 790,70	99,97%			
	2110	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 000	3 277,53						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							103	102,08	99,11%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							189 734	189 733,70	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							132 801	132 801,00	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne							8 560	8 557,04	99,97%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy							5 005 289	5 002 882,19	99,95%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń							348 991	348 987,27	100,00%
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy							380 196	380 195,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							24 674	24 673,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							3 372	3 371,47	99,98%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności							1 330 209	1 330 206,24	100,00%

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							113 249	113 249,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności							574	573,51	99,91%
	4260	Zakup energii							206 570	206 570,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							1 923	1 922,76	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							24 116	24 115,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							101 124	101 124,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							4 800	4 799,83	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe							4 439	4 438,49	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki							7 272	7 271,70	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 578	3 577,31	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości							32 448	32 448,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							924	923,50	99,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							67	67,00	100,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej							1 200	1 200,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				264 000	263 759,28	99,91%	264 000	263 759,28	99,91%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna				264 000	263 759,28	99,91%	264 000	263 759,28	99,91%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				264 000	263 759,28	99,91%			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							128 040	128 040,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników							9 600	9 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 651	1 651,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							235	235,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 354	4 354,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							120 120	119 879,28	99,80%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				59 104	58 859,91	99,59%	59 104	58 859,91	99,59%
80153		podręczników; materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				59 104	58 859,91	99,59%	59 104	58 859,91	99,59%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				59 104	58 859,91	99,59%			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							17 276	17 275,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							59	58,82	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							9	8,43	93,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							346	344,00	99,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							41 414	41 173,23	99,42%
852		POMOC SPOŁECZNA				2 118 969	2 117 778,10	99,94%	2 118 969	2 117 778,10	99,94%
85203		Ośrodki wsparcia				2 813	2 063 029,60	99,94%	2 064 220	2 063 029,60	99,94%
						2 813	2 063 029,60	99,94%	2 064 220	2 063 029,60	99,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 064 220	2 063 029,60	99,94%			
	2110	Dotychczasowy samorząd terytorialny	2 813	8 247,59	293,20%				799 791	799 791,00	100,00%
	2330	Dotychczasowy samorząd terytorialny							800	800,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							767 046	767 045,75	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							48 386	48 385,03	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							141 933	141 932,35	100,00%
	4040	Dodatki i świadczenia socjalne							15 431	15 430,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							36 702	36 702,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							112 602	111 742,80	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							28 000	27 999,81	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							18 248	18 247,26	100,00%
	4220	Zakup środków żywności							6 642	6 642,00	100,00%
	4260	Zakup energii							1 048	1 047,60	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych							35 191	34 865,88	99,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							3 006	3 005,72	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych							4 603	4 602,76	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							7 425	7 424,61	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							24 574	24 574,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki							5 112	5 112,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							204	203,32	99,67%
	4480	Podatek od nieruchomości							1 455	1 455,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							6 021	6 020,17	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							34 200	34 200,00	100,00%
85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				34 200	34 200,00	100,00%	34 200	34 200,00	100,00%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle									
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				34 200	34 200,00	100,00%			
85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 549	20 548,50	100,00%	34 200	34 200,00	100,00%
		Pomoc dla cudzoziemców				20 549	20 548,50	100,00%	20 549	20 548,50	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				20 549	20 548,50	100,00%			
853	3110	Świadczenia społeczne	6 936	9 330,00	134,52%	747 774	747 770,55	100,00%	20 549	20 548,50	100,00%
85321		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 936	9 330,00	134,52%	672 825	672 821,55	100,00%	672 825	672 821,55	100,00%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				672 825	672 821,55	100,00%			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				672 825	672 821,55	100,00%			
2110						672 825	672 821,55	100,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 936	9 330,00	134,52%						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							298 092	298 091,98	100,00%
4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne							18 033	18 032,24	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							55 206	55 206,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							5 735	5 734,97	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe							19 920	19 920,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia							9 000	9 000,00	100,00%
4260		Zakup energii							16 016	16 015,46	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych							240	240,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych							234 275	234 275,00	100,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 171	2 170,47	99,98%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							2 769	2 768,25	99,97%
4410		Podróże służbowe krajowe							3 662	3 661,65	99,99%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							7 453	7 452,73	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				74 949	74 949,00	100,00%	74 949	74 949,00	100,00%
85295		Pozostała działalność									
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				24 737	22 769,60	92,05%	24 737	22 769,60	92,05%
3110		Świadczenia społeczne				24 737	22 769,60	92,05%	24 737	22 769,60	92,05%
855		Rodzina									
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				24 737	22 769,60	92,05%	24 737	22 769,60	92,05%
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				24 737	22 769,60	92,05%			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							24 737	22 769,60	92,05%
		OGÓŁEM	1 456 749	1 691 859,87	116,14%	13 255 529	13 154 645,34	99,24%	13 255 529	13 154 645,34	99,24%

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
 Pochodne od wynagrodzeń
 Świadczenia społeczne
 Wydatki bieżące
 Wydatki majątkowe

13 255 529 13 154 645,34 99,24%
 9 320 651 9 318 230,98 99,97%
 423 072 423 066,84 100,00%
 190 637 190 635,78 100,00%
 13 255 529 13 154 645,34 99,24%
 0 0,00 0,00%

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Broniatowski

Członek Zarządu
Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
 Zarządu Powiatu
Ryszard Dawidowski

Przewodniczący
 Zarządu Powiatu
Marek Górnowski

Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody		203 608 733	184 388 703,80	90,56%
II.	Planowane wydatki		216 913 061	194 526 177,24	89,68%
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-13 304 328	-10 137 473,44	76,20%
	Finansowanie (III-IV)		13 304 328	15 424 061,00	115,93%
III.	Przychody ogółem:		16 304 328	18 424 061,00	113,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 507 573	11 507 573,00	100,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	439 464	439 464,00	100,00%
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	477 024	477 024,00	100,00%
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	3 880 267	6 000 000,00	154,63%
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0,00	0,00%
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000	3 000 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00%
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0,00	0,00%
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chybiński

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	459 889	367 864,54	459 889	367 864,54
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	170 000	182 618,80	170 000	182 618,80
2	- rozdział 80115 Technika	63 400	36 728,42	63 400	36 728,42
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	21 209	20 752,49	21 209	20 752,49
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	13 179,99	79 780	13 179,99
5	- rozdział 80146 Dokończanie i doskonalenie nauczycieli	125 500	114 584,84	125 500	114 584,84
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 877 106	2 873 734,49	2 877 106	2 873 734,49
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	59 000	58 444,60	59 000	58 444,60
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 818 106	2 815 289,89	2 818 106	2 815 289,89
	OGÓLEM	3 336 995	3 241 599,03	3 336 995	3 241 599,03

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Daniłowicz

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Byszakowski

Członek Zarządu
Bożenna Putawska

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2023 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2023	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica	100 000	+0	100 000
1a	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa	50 000	+0	50 000
1b	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica	50 000	+0	50 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - Szarejki	0	+2 721 749	2 721 749
3	Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku	261 885	+12 300	274 185
4	Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością	20 810	+26 369	47 179
5	Akredytacja - staże zagraniczne II	232 255	+60 890	293 145
6	Akredytacja - staże zagraniczne III	0	+113 879	113 879
7	Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)	114 159	+131 499	245 658
8	Zawodowe kompetencje przyszłości	0	+28 710	28 710
9	Europejskie staże zawodowe	0	+35 282	35 282
	Ogółem	729 109	+3 130 678	3 859 787

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2023 rok *

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	106 400,00	150 000	106 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	106 400,00	150 000	106 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	106 400,00	150 000	106 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
801			Oświata i wychowanie	462 504	462 504,00	462 681	461 335,92
	80195		Pozostała działalność	462 504	462 504,00	462 681	461 335,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 504	462 504,00	462 681	461 335,92
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			106 375	106 374,96
		2340	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			119 988	119 962,61
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			29 682	28 362,35
		4370	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 300	19 300,00
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			106 920	106 920,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			24 432	24 432,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			55 984	55 984,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			11 252	11 252,00
852			Pomoc społeczna	11 252	11 252,00	11 252	11 252,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 252	11 252,00	11 252	11 252,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 252	11 252,00	11 252	11 252,00
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			11 252	11 252,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796	5 796,00	5 796	5 796,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796	5 796,00	5 796	5 796,00

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	5 796,00		2 898	2 898,00
	2100	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 898	2 898,00
	4370	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 898	2 898,00
	4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				80 188	79 374,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 188	80 188,00		80 188	79 374,15
	85495	Pozostała działalność	80 188	80 188,00		80 188	79 374,15
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 188	80 188,00			
	2100	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				39 455	39 408,58
	4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 494	8 445,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 238	8 788,00
	4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 349	15 349,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 352	5 352,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				2 300	2 030,98
		SUMA	709 740	666 140,00		709 917	664 158,07

* na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDKU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDKU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu
Bożena Pulawska