

UCHWAŁA NR 25.XI.2024
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 14 listopada 2024 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2025 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2025 rok, tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2024 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na 2025 rok.

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

Członek Zarządu

Mariusz Laskowski

Członek Zarządu

Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu

Andrzej Bezdziecki

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Małgorzata Kępczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Uchwała nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości 260 773 393 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 228 666 170 zł, dochody majątkowe w wysokości 32 107 223 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 267 246 417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 227 539 869 zł, wydatki majątkowe w wysokości 39 706 548 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 39 486 548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r. w wysokości 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 15 731 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6 473 024 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 191 566 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 2 281 458 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 473 024 zł, rozchody w wysokości 3 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 281 458 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 350 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 350 000 zł.

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

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 3 735 822 zł, wydatki – 3 735 822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 10.

1. Rezerwa ogólna wynosi 270 000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 2 947 282 zł, w tym:
 - 172 365 zł na nagrody Starosty,
 - 120 000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - 2 164 917 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
 - 80 000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
 - 410 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

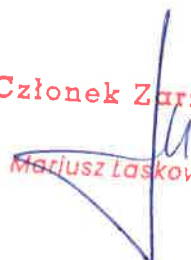
§ 11.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:

- a) planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
 - b) wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu

Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu

Andrzej Bezdziałcki

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Małgorzata Kapiczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Czajkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2025 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r., w tym: | | Plan ogółem na 2025 r. | Dynamika % (9:6) |
|------------|------------|----------|------|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 71 073 | 67 690 | 0 | 67 690 | 95,24% |
| 1 | | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 111,11% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 111,11% |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 62 073 | 57 690 | 0 | 57 690 | 92,94% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 073 | 57 690 | 0 | 57 690 | 92,94% |
| II | 020 | | | Leśnictwo | 12 500 | 16 319 | 0 | 16 319 | 130,55% |
| 1 | | 02001 | | Gospodarka leśna | 0 | 16 319 | 0 | 16 319 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 16 319 | 0 | 16 319 | 0,00% |
| 2 | | 02095 | | Pozostała działalność | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| III | 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 0 | 4 667 | 0 | 4 667 | 0,00% |
| | | 10095 | | Pozostała działalność | 0 | 4 667 | 0 | 4 667 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 4 667 | 0 | 4 667 | 0,00% |
| IV | 600 | | | Transport i łączność | 27 220 041 | 6 921 629 | 7 454 741 | 14 376 370 | 52,82% |
| 1 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 334 144 | 4 334 144 | 0 | 4 334 144 | 100,00% |
| | | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 454 144 | 2 454 144 | 0 | 2 454 144 | 100,00% |
| | | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 820 000 | 820 000 | 0 | 820 000 | 100,00% |
| | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 060 000 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 100,00% |
| 2 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 148 377 | 2 583 585 | 2 192 183 | 4 775 768 | 42,84% |
| | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 2 583 585 | 2 583 585 | 0 | 2 583 585 | 100,00% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 865 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50 027 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 533 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-----|-------|------|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 592 563 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 953 351 | 0 | 1 967 183 | 1 967 183 | 49,76% |
| | | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 938 453 | 0 | 225 000 | 225 000 | 7,66% |
| 3 | | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 10 337 757 | 0 | 3 866 695 | 3 866 695 | 37,40% |
| | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 10 337 757 | 0 | 3 866 695 | 3 866 695 | 37,40% |
| 4 | | 60095 | | Pozostała działalność | 1 399 763 | 3 900 | 1 395 863 | 1 399 763 | 100,00% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 900 | 3 900 | 0 | 3 900 | 100,00% |
| | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 395 863 | 0 | 1 395 863 | 1 395 863 | 100,00% |
| V | 630 | | | Turystyka | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| I | | 63095 | | Pozostała działalność | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VI | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 390 299 | 1 997 806 | 230 000 | 2 227 806 | 93,20% |
| I | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 390 299 | 1 997 806 | 230 000 | 2 227 806 | 93,20% |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 22 170 | 22 170 | 0 | 22 170 | 100,00% |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 915 | 9 100 | 0 | 9 100 | 114,97% |
| | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 432 876 | 456 775 | 0 | 456 775 | 105,52% |
| | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 230 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 100,00% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 844 990 | 849 927 | 0 | 849 927 | 100,58% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 825 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 313 021 | 159 525 | 0 | 159 525 | 50,96% |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 309 | 500 309 | 0 | 500 309 | 100,00% |
| VII | 710 | | | Działalność usługowa | 2 241 935 | 2 287 239 | 120 000 | 2 407 239 | 107,37% |
| I | | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 4 583 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 583 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 427 275 | 1 448 993 | 0 | 1 448 993 | 101,52% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-----|-------|------|---|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 427 275 | 448 993 | 0 | 448 993 | 105,08% |
| 3 | | 71015 | | Nadzór budowlany | 810 077 | 838 246 | 120 000 | 958 246 | 118,29% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 809 877 | 838 046 | 0 | 838 046 | 103,48% |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 | 200 | 0 | 200 | 100,00% |
| | | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0,00% |
| VIII | 750 | | | Administracja publiczna | 12 786 481 | 22 800 | 6 903 520 | 6 926 320 | 54,17% |
| 1 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 22 800 | 22 800 | 0 | 22 800 | 100,00% |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 100,00% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 300 | 9 300 | 0 | 9 300 | 100,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 100,00% |
| 3 | | 75095 | | Pozostała działalność | 12 762 997 | 0 | 6 903 520 | 6 903 520 | 54,09% |
| | | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 340 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 666 660 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 146 340 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 900 | 0 | 528 275 | 528 275 | 4439,29% |
| | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 475 440 | 0 | 6 375 245 | 6 375 245 | 55,56% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| | | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 425 657 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| IX | 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 116 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1 | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 116 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 117 116 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| X | 752 | | | Obrona narodowa | 127 780 | 150 000 | 0 | 150 000 | 117,39% |
| 1 | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 123 880 | 150 000 | 0 | 150 000 | 121,08% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 562 | 50 000 | 0 | 50 000 | 144,67% |
| | | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 89 318 | 100 000 | 0 | 100 000 | 111,96% |
| XI | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 088 684 | 9 393 411 | 0 | 9 393 411 | 103,35% |
| 1 | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 088 684 | 9 393 411 | 0 | 9 393 411 | 103,35% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 086 313 | 9 391 040 | 0 | 9 391 040 | 103,35% |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 371 | 2 371 | 0 | 2 371 | 100,00% |
| XII | 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 281 424 | 292 992 | 0 | 292 992 | 104,11% |
| 1 | | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 281 424 | 292 992 | 0 | 292 992 | 104,11% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 281 424 | 292 992 | 0 | 292 992 | 104,11% |
| XIII | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 592 765 | 72 088 542 | 0 | 72 088 542 | 293,13% |
| 1 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 534 602 | 1 636 312 | 0 | 1 636 312 | 106,63% |
| | | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 110,00% |
| | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 225 752 | 225 752 | 0 | 225 752 | 100,00% |
| | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 700 | 17 260 | 0 | 17 260 | 109,94% |
| | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 100,00% |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|---|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 100,00% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 | 300 | 0 | 300 | 200,00% |
| 2 | 75622 | | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 058 163 | 70 452 230 | 0 | 70 452 230 | 305,54% |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 034 174 | 66 695 462 | 0 | 66 695 462 | 302,69% |
| | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 023 989 | 3 756 768 | 0 | 3 756 768 | 366,88% |
| XIV | 758 | | | Różne rozliczenia | 130 056 782 | 94 700 946 | 0 | 94 700 946 | 72,82% |
| 1 | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 97 526 559 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 97 526 559 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 94 545 932 | 0 | 94 545 932 | 0,00% |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0 | 94 545 932 | 0 | 94 545 932 | 0,00% |
| 3 | 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 28 558 932 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 558 932 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | 75806 | | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 435 581 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 435 581 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 147 067 | 155 014 | 0 | 155 014 | 105,40% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 126 814 | 155 014 | 0 | 155 014 | 122,24% |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 253 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 388 643 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 388 643 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| XV | 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 666 021 | 4 025 569 | 15 246 462 | 19 272 031 | 93,25% |
| 1 | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 360 | 360 | 0 | 360 | 100,00% |
| | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 260 | 260 | 0 | 260 | 100,00% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00% |
| 2 | 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 205 | 205 | 0 | 205 | 4,88% |
| | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 105 | 105 | 0 | 105 | 100,00% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | 80115 | | | Technika | 208 237 | 319 989 | 0 | 319 989 | 153,67% |
| | | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400 | 600 | 0 | 600 | 150,00% |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 887 | 31 550 | 0 | 31 550 | 105,56% |
| | | | 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 | 115 889 | 287 839 | 0 | 287 839 | 248,37% |
| | | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | 80116 | | | Szkoły policealne | 318 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 318 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 272 395 | 50 355 | 0 | 50 355 | 18,49% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 100 | 3 100 | 0 | 3 100 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|-------|------|---|---------|-----------|---|-----------|---------|
| | | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 257 160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206 | 0 | 44 628 | 0 | 44 628 | 0,00% |
| | | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 207 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0,00% |
| | | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 135 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 24 018 | 5 000 | 0 | 5 000 | 20,82% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 018 | 5 000 | 0 | 5 000 | 20,82% |
| 7 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 702 919 | 1 022 753 | 0 | 1 022 753 | 145,50% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 552 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 560 | 179 533 | 0 | 179 533 | 762,02% |
| | | | 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 | 4 157 | 10 570 | 0 | 10 570 | 254,27% |
| | | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 538 000 | 696 000 | 0 | 696 000 | 129,37% |
| | | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 650 | 106 650 | 0 | 106 650 | 100,00% |
| | | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 100,00% |
| 8 | | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 117 550 | 117 550 | 0 | 117 550 | 100,00% |
| | | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 117 550 | 117 550 | 0 | 117 550 | 100,00% |
| 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 | 7 938 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 938 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 10 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 040 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48 040 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | | 80195 | | Pozostała działalność | 19 280 041 | 2 509 357 | 15 246 462 | 17 755 819 | 92,09% |
| | | | 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 | 78 788 | 267 724 | 0 | 267 724 | 339,80% |
| | | | 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 | 439 404 | 175 297 | 0 | 175 297 | 39,89% |
| | | | 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 | 93 078 | 37 132 | 0 | 37 132 | 39,89% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 546 079 | 111 611 | 0 | 111 611 | 20,44% |
| | | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 162 360 | 162 360 | 0 | 162 360 | 100,00% |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 933 332 | 1 755 233 | 0 | 1 755 233 | 188,06% |
| | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 517 000 | 0 | 7 776 462 | 7 776 462 | 73,94% |
| | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 510 000 | 0 | 7 470 000 | 7 470 000 | 114,75% |
| XVI | 852 | | | Pomoc społeczna | 30 677 485 | 28 971 314 | 851 000 | 29 822 314 | 97,21% |
| 1 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 27 530 144 | 25 666 116 | 851 000 | 26 517 116 | 96,32% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 16 684 482 | 17 999 868 | 0 | 17 999 868 | 107,88% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| | | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10 569 662 | 7 646 248 | 0 | 7 646 248 | 72,34% |
| | | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 255 000 | 0 | 850 000 | 850 000 | 333,33% |
| 2 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 570 174 | 2 881 281 | 0 | 2 881 281 | 112,10% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 | 200 | 0 | 200 | 100,00% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 005 | 27 005 | 0 | 27 005 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 537 399 | 2 848 506 | 0 | 2 848 506 | 112,26% |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 570 | 570 | 0 | 570 | 100,00% |
| | | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 100,00% |
| 3 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 114 935 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 114 935 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 423 636 | 423 917 | 0 | 423 917 | 100,07% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00% |
| | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 100,00% |
| | | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 405 636 | 405 917 | 0 | 405 917 | 100,07% |
| 6 | | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| XVII | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 019 109 | 2 354 908 | 0 | 2 354 908 | 116,63% |
| 1 | | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 790 226 | 981 997 | 0 | 981 997 | 124,27% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 796 | 5 796 | 0 | 5 796 | 100,00% |
| | | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 784 080 | 975 851 | 0 | 975 851 | 124,46% |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350 | 350 | 0 | 350 | 100,00% |
| 2 | | 85322 | | Fundusz Pracy | 757 676 | 718 427 | 0 | 718 427 | 94,82% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 705 | 81 456 | 0 | 81 456 | 67,48% |
| | | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 636 971 | 636 971 | 0 | 636 971 | 100,00% |
| 3 | | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 91 650 | 91 650 | 0 | 91 650 | 100,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 91 650 | 91 650 | 0 | 91 650 | 100,00% |
| 4 | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 16 402 | 7 000 | 0 | 7 000 | 42,68% |
| | | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 402 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | | 85395 | | Pozostała działalność | 363 155 | 555 834 | 0 | 555 834 | 153,06% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 325 090 | 498 613 | 0 | 498 613 | 153,38% |
| | | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 38 065 | 57 221 | 0 | 57 221 | 150,32% |
| XVII | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 726 628 | 26 495 | 1 300 000 | 1 326 495 | 15,20% |
| I | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 951 604 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0,11% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 128,57% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 529 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 931 075 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 8 120 | 8 120 | 0 | 8 120 | 100,00% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 100,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 | 120 | 0 | 120 | 100,00% |
| 3 | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 100,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 100,00% |
| 4 | | 85495 | | Pozostała działalność | 765 404 | 7 875 | 1 300 000 | 1 307 875 | 170,87% |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 115 404 | 7 875 | 0 | 7 875 | 6,82% |
| | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 650 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 200,00% |
| XIX | 855 | | | Rodzina | 4 583 861 | 4 968 843 | 0 | 4 968 843 | 108,40% |
| 1 | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 062 558 | 2 520 100 | 0 | 2 520 100 | 122,18% |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00% |
| | | | 2130 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 35 991 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 114,29% |
| | | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 186 467 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 560 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 141,03% |
| 2 | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 2 521 303 | 2 448 743 | 0 | 2 448 743 | 97,12% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 46 646 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 241 016 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 728 641 | 748 743 | 0 | 748 743 | 102,76% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|-----|-------|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 500 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 113,33% |
| XX | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 791 436 | 375 000 | 1 500 | 376 500 | 47,57% |
| 1 | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 26 500 | 25 000 | 1 500 | 26 500 | 100,00% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 100,00% |
| 2 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 421 798 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 421 798 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 343 138 | 350 000 | 0 | 350 000 | 102,00% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 343 138 | 350 000 | 0 | 350 000 | 102,00% |
| | | | | RAZEM | 276 451 433 | 228 666 170 | 32 107 223 | 260 773 393 | 94,33% |

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1. Dotacje celowe | 35 728 554 | 28 868 281 | 345 000 | 29 213 281 | 81,76% |
| - na zadania własne | 10 997 542 | 7 646 248 | 0 | 7 646 248 | 69,53% |
| - na zadania zlecone | 14 617 089 | 15 093 629 | 120 000 | 15 213 629 | 104,08% |
| - na porozumienia z organami adm. rząd. | 976 145 | 958 360 | 0 | 958 360 | 98,18% |
| - na umowy i porozumienia z j.s.t | 6 912 587 | 3 608 860 | 225 000 | 3 833 860 | 55,46% |
| 2. Pozostałe dotacje | 2 225 191 | 1 561 184 | 0 | 1 561 184 | 70,16% |
| 3. Środki pozyskane z innych źródeł | 14 705 658 | 1 755 233 | 10 550 600 | 12 305 833 | 83,68% |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2025 r. (w zł)**

| Dział Rozdział | § | Treść | Przewidywane wykonanie za 2024 r. | Plan na 2025 r., w tym: | | Plan ogółem na 2025 r. | Dynamika % (7:4) |
|-------------------|------|---|---|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 71 073 | 67 690 | 0 | 67 690 | 95,24% |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 9 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 111,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 10 000 | | 10 000 | 111,11% |
| 01095 | | Pozostała działalność | 62 073 | 57 690 | 0 | 57 690 | 92,94% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 883 | 50 437 | | 50 437 | 97,21% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 919 | 6 017 | | 6 017 | 67,46% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 271 | 1 236 | | 1 236 | 97,25% |
| 020 | | LEŚNICTWO | 12 500 | 16 319 | 0 | 16 319 | 130,55% |
| 02001 | | Gospodarka leśna (zbiorczo) | 0 | 16 319 | 0 | 16 319 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 14 267 | 0 | 14 267 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 702 | 0 | 1 702 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 350 | 0 | 350 | 0,00% |
| 02095 | | Pozostała działalność | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 448 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 796 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 256 | 0 | | 0 | 0,00% |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 0 | 4 667 | 0 | 4 667 | 0,00% |
| 10095 | | Pozostała działalność | 0 | 4 667 | 0 | 4 667 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 080 | | 4 080 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 487 | | 487 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 100 | | 100 | 0,00% |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 848 408 | 6 247 667 | 11 235 382 | 17 483 049 | 56,67% |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 334 144 | 4 334 144 | 0 | 4 334 144 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 334 144 | 4 334 144 | | 4 334 144 | 100,00% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo) | 24 603 029 | 1 909 968 | 9 327 702 | 11 237 670 | 45,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 273 | 367 273 | 0 | 367 273 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 756 781 | 765 485 | 0 | 765 485 | 101,15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 733 998 | 733 998 | 0 | 733 998 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 604 | 20 000 | 0 | 20 000 | 107,50% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 22 309 | 12 209 | 0 | 12 209 | 54,73% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 003 | 11 003 | 0 | 11 003 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 247 752 | 0 | 6 779 459 | 6 779 459 | 39,31% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000 | 0 | 581 060 | 581 060 | 135,13% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 061 958 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 953 351 | 0 | 1 967 183 | 1 967 183 | 49,76% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 911 235 | 3 555 | 1 907 680 | 1 911 235 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 288 | 3 288 | | 3 288 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 | 267 | | 267 | 100,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 395 863 | | 1 395 863 | 1 395 863 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 817 | | 511 817 | 511 817 | 100,00% |
| 630 | | TURYSTYKA | 62 376 | 63 576 | 0 | 63 576 | 101,92% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo) | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 100,00% |
| 63095 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 55 376 | 56 576 | 0 | 56 576 | 102,17% |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 800 | 6 000 | 0 | 6 000 | 125,00% |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 576 | 48 576 | 0 | 48 576 | 100,00% |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 565 401 | 369 825 | 5 000 | 374 825 | 66,29% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) | 565 401 | 369 825 | 5 000 | 374 825 | 66,29% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 678 | 51 149 | 0 | 51 149 | 28,15% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 892 | 6 102 | 0 | 6 102 | 19,75% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 451 | 1 253 | 0 | 1 253 | 28,15% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 828 | 72 000 | 0 | 72 000 | 122,39% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300 | 300 | 0 | 300 | 100,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 133 980 | 89 000 | 0 | 89 000 | 66,43% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 021 | 12 021 | 0 | 12 021 | 100,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 251 | 1 000 | 0 | 1 000 | 79,94% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 100,00% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 241 735 | 2 287 039 | 120 000 | 2 407 039 | 107,37% |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 4 583 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 658 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo) | 1 427 275 | 1 448 993 | 0 | 1 448 993 | 101,52% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 398 | 312 111 | 0 | 312 111 | 111,71% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 031 | 37 235 | 0 | 37 235 | 77,52% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 846 | 7 647 | 0 | 7 647 | 111,70% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 712 000 | 711 000 | 0 | 711 000 | 99,86% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 809 877 | 838 046 | 120 000 | 958 046 | 118,30% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 898 | 153 898 | | 153 898 | 100,00% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 400 706 | 400 706 | | 400 706 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 008 | 42 405 | | 42 405 | 111,57% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 312 | 101 312 | | 101 312 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 865 | 12 865 | | 12 865 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | 7 150 | | 7 150 | 110,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 842 | 9 638 | | 9 638 | 109,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 880 | 10 280 | | 10 280 | 104,05% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500 | 12 126 | | 12 126 | 346,46% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050 | 1 050 | | 1 050 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 621 | 35 196 | | 35 196 | 122,97% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 870 | 1 870 | | 1 870 | 100,00% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 722 | 13 867 | | 13 867 | 109,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700 | 1 700 | | 1 700 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500 | 10 500 | | 10 500 | 140,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 683 | 11 683 | | 11 683 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900 | 1 050 | | 1 050 | 116,67% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 3 570 | 6 000 | | 6 000 | 168,07% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 250 | 1 250 | | 1 250 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | | 120 000 | 120 000 | 0,00% |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 73095 | | Pozostała działalność | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 27 000 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 763 793 | 19 902 003 | 7 097 390 | 26 999 393 | 82,41% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 | 0 | | 0 | 0,00% |
| 75019 | | Rady powiatów | 826 351 | 826 680 | 0 | 826 680 | 100,04% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 795 851 | 796 180 | | 796 180 | 100,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 100,00% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe (zbiorczo) | 19 688 372 | 18 631 998 | 0 | 18 631 998 | 94,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 613 | 33 613 | 0 | 33 613 | 106,33% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 034 852 | 11 717 441 | 0 | 11 717 441 | 106,19% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 744 716 | 915 380 | 0 | 915 380 | 122,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 846 793 | 1 996 590 | 0 | 1 996 590 | 108,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 189 571 | 195 408 | 0 | 195 408 | 103,08% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 711 | 104 998 | 0 | 104 998 | 104,26% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 195 415 | 1 279 944 | 0 | 1 279 944 | 107,07% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 756 | 6 500 | 0 | 6 500 | 136,67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 291 516 | 297 048 | 0 | 297 048 | 101,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 974 | 106 974 | 0 | 106 974 | 107,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 600 | 15 600 | 0 | 15 600 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 922 459 | 1 402 080 | 0 | 1 402 080 | 151,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 41 010 | 40 010 | 0 | 40 010 | 97,56% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 114,81% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 960 | 82 960 | 0 | 82 960 | 106,41% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 306 704 | 306 707 | 0 | 306 707 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 338 | 15 675 | 0 | 15 675 | 109,32% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 33,33% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 945 | 9 945 | 0 | 9 945 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 49 702 | 49 702 | 0 | 49 702 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 923 | 27 923 | 0 | 27 923 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 572 314 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo) | 187 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 90,91% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 000 | 161 000 | 0 | 161 000 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 12 061 386 | 273 325 | 7 097 390 | 7 370 715 | 61,11% |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 100,00% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 23 500 | 25 500 | 0 | 25 500 | 108,51% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 166,67% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 325 | 150 325 | 0 | 150 325 | 107,13% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 340 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 500 | 0 | 2 500 | 125,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 826 946 | 0 | 100 645 | 100 645 | 12,17% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 900 | 0 | 528 275 | 528 275 | 4439,29% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 | 0 | 93 225 | 93 225 | 4439,29% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 660 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 340 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|------------------|------------------|-----------|------------------|----------------|
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 111 615 | 0 | 6 375 245 | 6 375 245 | 63,05% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 117 116 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 116 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 900 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 500 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 011 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 720 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 107 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 227 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 307 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 | 0 | | 0 | 0,00% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 127 780 | 153 300 | 0 | 153 300 | 119,97% |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 900 | 3 300 | 0 | 3 300 | 84,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 500 | | 500 | 33,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600 | 2 000 | | 2 000 | 125,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | | 800 | 100,00% |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 123 880 | 150 000 | 0 | 150 000 | 121,08% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 924 | 3 000 | | 3 000 | 102,60% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 278 | 300 | | 300 | 107,91% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 520 | 116 000 | | 116 000 | 114,26% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 389 | 13 500 | | 13 500 | 250,51% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 769 | 17 200 | | 17 200 | 124,92% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 9 355 213 | 9 430 540 | 0 | 9 430 540 | 100,81% |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji (zbiorczo) | 50 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40,00% |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 286 313 | 9 391 040 | 0 | 9 391 040 | 101,13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 300 | | 300 | 100,00% |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 230 000 | 230 000 | | 230 000 | 100,00% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 149 533 | 148 820 | | 148 820 | 99,52% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 331 | 12 050 | | 12 050 | 129,14% |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 122 956 | 6 593 770 | | 6 593 770 | 107,69% |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 174 742 | 150 340 | | 150 340 | 86,04% |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 423 426 | 524 000 | | 524 000 | 123,75% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 485 | 28 000 | | 28 000 | 98,30% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 893 | 3 350 | | 3 350 | 86,05% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | 1 000 | | 1 000 | 333,33% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|--|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 508 207 | 1 356 450 | | 1 356 450 | 89,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 516 | 80 000 | | 80 000 | 68,08% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 942 | 1 500 | | 1 500 | 159,24% |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 150 810 | 100 000 | | 100 000 | 66,31% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 824 | 15 000 | | 15 000 | 101,19% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 000 | 20 560 | | 20 560 | 89,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 | 65 000 | | 65 000 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 865 | 2 500 | | 2 500 | 42,63% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200 | 10 552 | | 10 552 | 128,68% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835 | 3 700 | | 3 700 | 76,53% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 448 | 32 448 | | 32 448 | 100,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00% |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,00% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo) | 6 400 | 7 000 | 0 | 7 000 | 109,38% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700 | 5 000 | 0 | 5 000 | 106,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 | 2 000 | 0 | 2 000 | 117,65% |
| 75495 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250 | 1 250 | 0 | 1 250 | 100,00% |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 281 424 | 292 992 | 0 | 292 992 | 104,11% |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 281 424 | 292 992 | 0 | 292 992 | 104,11% |
| | 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 | 136 491 | 142 101 | | 142 101 | 104,11% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 440 | 10 869 | | 10 869 | 104,11% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 794 | 1 840 | | 1 840 | 102,56% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 255 | 266 | | 266 | 104,31% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 396 | 4 605 | | 4 605 | 104,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 048 | 133 311 | | 133 311 | 107,47% |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 854 251 | 1 885 631 | 0 | 1 885 631 | 101,69% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 854 251 | 1 885 631 | 0 | 1 885 631 | 101,69% |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 31 380 | 31 380 | | 31 380 | 100,00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 822 871 | 1 854 251 | | 1 854 251 | 101,72% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 818 557 | 3 217 282 | 0 | 3 217 282 | 176,91% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 818 557 | 3 217 282 | 0 | 3 217 282 | 176,91% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 4810 | Rezerwy | 1 818 557 | 3 217 282 | | 3 217 282 | 176,91% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 121 916 395 | 109 887 637 | 17 788 776 | 127 676 413 | 104,72% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) | 14 673 156 | 17 170 729 | 0 | 17 170 729 | 117,02% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 411 203 | 7 089 784 | 0 | 7 089 784 | 110,58% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 834 | 12 834 | 0 | 12 834 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 285 524 | 1 597 928 | 0 | 1 597 928 | 124,30% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 377 | 96 960 | 0 | 96 960 | 128,63% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 113 117 | 1 382 198 | 0 | 1 382 198 | 124,17% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140 539 | 78 644 | 0 | 78 644 | 55,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 640 | 25 000 | 0 | 25 000 | 110,42% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 542 | 3 042 | 0 | 3 042 | 46,50% |
| | 4260 | Zakup energii | 180 624 | 200 000 | 0 | 200 000 | 110,73% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 117,65% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 502 | 5 760 | 0 | 5 760 | 104,69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 861 | 30 000 | 0 | 30 000 | 107,68% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 212 | 2 212 | 0 | 2 212 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500 | 4 000 | 0 | 4 000 | 114,29% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 398 | 4 000 | 0 | 4 000 | 166,81% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 278 268 | 295 785 | 0 | 295 785 | 106,30% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 910 | 4 012 | 0 | 4 012 | 137,87% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 1 800 | 0 | 1 800 | 120,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 160,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 768 223 | 5 923 462 | 0 | 5 923 462 | 124,23% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 318 882 | 395 308 | 0 | 395 308 | 123,97% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo) | 1 107 166 | 1 168 061 | 0 | 1 168 061 | 105,50% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 776 454 | 912 590 | 0 | 912 590 | 117,53% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 | 350 | 0 | 350 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 118 | 30 517 | 0 | 30 517 | 144,51% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 267 | 5 799 | 0 | 5 799 | 135,90% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 288 | 25 967 | 0 | 25 967 | 98,78% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 173 | 1 456 | 0 | 1 456 | 45,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950 | 1 500 | 0 | 1 500 | 157,89% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 | 200 | 0 | 200 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 893 | 30 000 | 0 | 30 000 | 337,34% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | 500 | 0 | 500 | 125,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 720 | 0 | 720 | 144,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 918 | 3 000 | 0 | 3 000 | 102,81% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 459 | 16 432 | 0 | 16 432 | 106,29% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160 | 600 | 0 | 600 | 375,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 227 986 | 112 472 | 0 | 112 472 | 49,33% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 050 | 25 958 | 0 | 25 958 | 143,81% |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 471 113 | 434 295 | 0 | 434 295 | 92,18% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 0 | 400 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 474 | 61 034 | 0 | 61 034 | 125,91% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 689 | 7 587 | 0 | 7 587 | 133,36% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000 | 51 933 | 0 | 51 933 | 115,41% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 791 | 2 913 | | 2 913 | 76,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 321 | 6 000 | | 6 000 | 138,86% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300 | 300 | | 300 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 858 | 25 000 | | 25 000 | 194,43% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350 | 360 | | 360 | 102,86% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 613 | 21 910 | | 21 910 | 106,29% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 | 1 000 | | 1 000 | 250,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 304 850 | 224 943 | | 224 943 | 73,79% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 24 067 | 30 915 | | 30 915 | 128,45% |
| 80115 | | Technika (zbioreczo) | 31 486 605 | 33 645 473 | 0 | 33 645 473 | 106,86% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 767 362 | 1 721 711 | 0 | 1 721 711 | 97,42% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 696 | 45 643 | 0 | 45 643 | 68,43% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 595 426 | 2 789 554 | 0 | 2 789 554 | 107,48% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 503 | 197 049 | 0 | 197 049 | 121,26% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 650 462 | 3 979 796 | 0 | 3 979 796 | 109,02% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 632 | 1 680 | 0 | 1 680 | 102,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 438 965 | 488 516 | 0 | 488 516 | 111,29% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122 | 121 | 0 | 121 | 99,18% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 160 | 24 230 | 0 | 24 230 | 100,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 650 | 24 046 | 0 | 24 046 | 83,93% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 718 | 17 062 | 0 | 17 062 | 108,55% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 216 | 293 316 | 0 | 293 316 | 99,36% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 | 429 | 0 | 429 | 143,96% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 191 075 | 170 476 | 0 | 170 476 | 89,22% |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 390 | 447 | 0 | 447 | 114,62% |
| | 4260 | Zakup energii | 822 322 | 792 301 | 0 | 792 301 | 96,35% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 951 | 221 251 | 0 | 221 251 | 110,10% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 935 | 33 568 | 0 | 33 568 | 96,09% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 581 292 | 668 120 | 0 | 668 120 | 114,94% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 148 636 | 268 095 | 0 | 268 095 | 180,37% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 434 | 10 786 | 0 | 10 786 | 86,75% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 069 | 9 190 | 0 | 9 190 | 113,89% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 250 | 35 294 | 0 | 35 294 | 100,12% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 092 664 | 1 093 697 | 0 | 1 093 697 | 100,09% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 77 | 100 | 0 | 100 | 129,87% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 176 | 27 180 | 0 | 27 180 | 100,01% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 216 | 2 243 | 0 | 2 243 | 101,22% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 933 | 11 540 | 0 | 11 540 | 52,61% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 152 569 | 179 031 | 0 | 179 031 | 117,34% |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 | 5 | 0 | 5 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 17 899 855 | 18 983 811 | 0 | 18 983 811 | 106,06% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 132 046 | 1 554 685 | 0 | 1 554 685 | 137,33% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 80116 | | Szkoły policealne (zbioreczo) | 5 621 175 | 6 653 551 | 0 | 6 653 551 | 118,37% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 717 155 | 4 751 962 | 0 | 4 751 962 | 127,84% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 904 020 | 1 901 589 | 0 | 1 901 589 | 99,87% |
| 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia (zbiorczo) | 8 491 020 | 8 583 464 | 0 | 8 583 464 | 101,09% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 485 041 | 691 498 | 0 | 691 498 | 142,56% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 533 | 10 877 | 0 | 10 877 | 52,97% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 959 111 | 1 029 811 | 0 | 1 029 811 | 107,37% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 996 | 72 468 | 0 | 72 468 | 122,84% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993 523 | 1 028 670 | 0 | 1 028 670 | 103,54% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132 453 | 139 178 | 0 | 139 178 | 105,08% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 390 | 11 270 | 0 | 11 270 | 98,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 1 154 | 0 | 1 154 | 38,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 098 | 84 635 | 0 | 84 635 | 104,36% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 478 | 27 914 | 0 | 27 914 | 85,95% |
| | 4260 | Zakup energii | 249 497 | 251 280 | 0 | 251 280 | 100,71% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 945 | 49 421 | 0 | 49 421 | 79,78% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 485 | 14 752 | 0 | 14 752 | 101,84% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 148 | 285 099 | 0 | 285 099 | 106,72% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 559 | 2 955 | 0 | 2 955 | 83,03% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 331 | 2 510 | 0 | 2 510 | 107,68% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 059 | 12 145 | 0 | 12 145 | 134,07% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 628 | 277 020 | 0 | 277 020 | 101,99% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 063 | 8 059 | 0 | 8 059 | 99,95% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 350 | 323 | 0 | 323 | 92,29% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 567 | 2 960 | 0 | 2 960 | 45,07% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 36 288 | 44 107 | 0 | 44 107 | 121,55% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 517 502 | 4 183 607 | 0 | 4 183 607 | 92,61% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 264 975 | 351 751 | 0 | 351 751 | 132,75% |
| 80118 | | Branżowe szkoły II stopnia | 0 | 84 842 | 0 | 84 842 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 12 117 | 0 | 12 117 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 1 727 | 0 | 1 727 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 508 | 0 | 508 | 0,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0 | 70 490 | 0 | 70 490 | 0,00% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące (zbiorczo) | 21 979 105 | 23 055 278 | 0 | 23 055 278 | 104,90% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 138 619 | 4 798 910 | 0 | 4 798 910 | 115,95% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 836 968 | 549 410 | 0 | 549 410 | 65,64% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 696 | 17 100 | 0 | 17 100 | 31,85% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 681 540 | 1 801 056 | 0 | 1 801 056 | 107,11% |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 205 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 103 | 127 232 | 0 | 127 232 | 119,91% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 115 980 | 2 273 559 | 0 | 2 273 559 | 107,45% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 909 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 3 135 | 0 | 3 135 | 0,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 185 | 0 | 185 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 239 890 | 254 010 | 0 | 254 010 | 105,89% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 120,00% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 521 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 971 | 73 300 | 0 | 73 300 | 89,42% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 741 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 610 | 0 | 6 610 | 0,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 389 | 0 | 389 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 86,36% |
| | 4260 | Zakup energii | 493 700 | 504 000 | 0 | 504 000 | 102,09% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 368 | 14 368 | 0 | 14 368 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 500 | 118 500 | 0 | 118 500 | 106,28% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 213 925 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 16 102 | 0 | 16 102 | 0,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 948 | 0 | 948 | 0,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 760 | 5 810 | 0 | 5 810 | 100,87% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 100,00% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 662 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 530 | 17 038 | 0 | 17 038 | 109,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 611 307 | 638 083 | 0 | 638 083 | 104,38% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 192 | 7 494 | 0 | 7 494 | 91,48% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 370 | 5 450 | 0 | 5 450 | 101,49% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 50 901 | 55 625 | 0 | 55 625 | 109,28% |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 117 785 | 10 819 692 | 0 | 10 819 692 | 106,94% |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0 | 18 332 | 0 | 18 332 | 0,00% |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0 | 1 079 | 0 | 1 079 | 0,00% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 672 363 | 890 386 | 0 | 890 386 | 132,43% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 402 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) | 4 557 642 | 5 707 827 | 0 | 5 707 827 | 125,24% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 248 558 | 1 475 065 | 0 | 1 475 065 | 118,14% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 820 | 1 820 | 0 | 1 820 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 716 | 677 412 | 0 | 677 412 | 140,33% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 289 | 39 092 | 0 | 39 092 | 124,94% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 732 | 573 199 | 0 | 573 199 | 128,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 647 | 34 953 | 0 | 34 953 | 74,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 105 | 9 000 | 0 | 9 000 | 126,67% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 149 | 1 149 | 0 | 1 149 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 66 222 | 70 000 | 0 | 70 000 | 105,71% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 116,67% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 937 | 2 040 | 0 | 2 040 | 105,32% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 992 | 11 000 | 0 | 11 000 | 100,07% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 572 | 572 | 0 | 572 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 770 | 1 200 | 0 | 1 200 | 155,84% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 215 | 115 027 | 0 | 115 027 | 106,29% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 315 | 2 500 | 0 | 2 500 | 190,11% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 968 237 | 2 499 316 | 0 | 2 499 316 | 126,98% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 132 366 | 190 982 | 0 | 190 982 | 144,28% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|--|-----------|-----------|---|-----------|----------|
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 262 779 | 3 674 443 | 0 | 3 674 443 | 112,62% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 935 | 7 770 | | 7 770 | 28,85% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 912 | 695 300 | | 695 300 | 109,17% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 899 | 48 600 | | 48 600 | 121,81% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 041 | 350 450 | | 350 450 | 91,73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 451 | 49 950 | | 49 950 | 91,73% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 078 | 123 800 | | 123 800 | 121,28% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 240 000 | 246 000 | | 246 000 | 102,50% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 000 | 46 500 | | 46 500 | 55,36% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 560 | 4 560 | | 4 560 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500 | 88 450 | | 88 450 | 178,69% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350 | 350 | | 350 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 650 | 7 650 | | 7 650 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 102 | 97 700 | | 97 700 | 103,82% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 210 | 210 | | 210 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800 | 800 | | 800 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 853 | 12 853 | | 12 853 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 399 294 | 1 719 500 | | 1 719 500 | 122,88% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 72 144 | 119 000 | | 119 000 | 164,95% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo) | 2 037 105 | 2 585 377 | 0 | 2 585 377 | 126,91% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 276 330 | 313 900 | 0 | 313 900 | 113,60% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 259 | 0 | 9 259 | 0,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 545 | 0 | 545 | 0,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 006 | 24 000 | 0 | 24 000 | 119,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 906 | 247 297 | 0 | 247 297 | 112,97% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 432 | 24 068 | 0 | 24 068 | 989,64% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 | 1 417 | 0 | 1 417 | 331,07% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 939 | 20 801 | 0 | 20 801 | 109,83% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 340 | 2 337 | 0 | 2 337 | 687,35% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 | 138 | 0 | 138 | 230,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 400 | 44 000 | 0 | 44 000 | 68,32% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 195 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 505 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 647 | 12 837 | 0 | 12 837 | 87,64% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 | 2 996 | 0 | 2 996 | 2155,40% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 | 176 | 0 | 176 | 704,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | 200,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200 | 9 000 | 0 | 9 000 | 409,09% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 125 | 346 649 | 0 | 346 649 | 138,04% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 420 | 9 045 | 0 | 9 045 | 140,89% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 133 | 533 | 0 | 533 | 47,04% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 650 | 2 600 | 0 | 2 600 | 98,11% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|-----------|-----------|---|-----------|----------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 295 | 13 600 | 0 | 13 600 | 132,10% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 600 | 0 | 1 600 | 160,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 613 | 51 107 | 0 | 51 107 | 95,33% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 137 886 | 206 000 | 0 | 206 000 | 149,40% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 7 615 | 19 620 | 0 | 19 620 | 257,65% |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 34 | 353 | 0 | 353 | 1038,24% |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 6 | 21 | 0 | 21 | 350,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 868 000 | 1 006 063 | 0 | 1 006 063 | 115,91% |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0 | 131 475 | 0 | 131 475 | 0,00% |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0 | 7 740 | 0 | 7 740 | 0,00% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 076 | 74 000 | 0 | 74 000 | 123,18% |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 151 276 | 174 026 | 0 | 174 026 | 115,04% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 | 200 | | 200 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 470 | 33 600 | | 33 600 | 126,94% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 837 | 2 250 | | 2 250 | 122,48% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 358 | 20 690 | | 20 690 | 106,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 293 | 2 945 | | 2 945 | 128,43% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | 2 000 | | 2 000 | 400,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000 | 9 000 | | 9 000 | 180,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 0 | | 0 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 902 | 6 902 | | 6 902 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 292 | 84 004 | | 84 004 | 104,62% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 424 | 12 435 | | 12 435 | 229,26% |
| 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 | 7 938 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 938 | 0 | | 0 | 0,00% |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo) | 2 807 816 | 2 157 080 | 0 | 2 157 080 | 76,82% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 900 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 27,78% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 957 | 5 180 | 0 | 5 180 | 28,85% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 888 | 450 200 | 0 | 450 200 | 112,30% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 400 | 32 400 | 0 | 32 400 | 144,64% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 965 | 162 250 | 0 | 162 250 | 69,35% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 197 | 23 120 | 0 | 23 120 | 74,11% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 461 | 128 400 | 0 | 128 400 | 159,58% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600 | 2 000 | 0 | 2 000 | 125,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 39,13% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440 | 440 | 0 | 440 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 | 59 500 | 0 | 59 500 | 135,23% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140 | 140 | 0 | 140 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 735 | 65 100 | 0 | 65 100 | 103,77% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 14 932 | 14 150 | 0 | 14 150 | 94,76% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 914 505 | 887 700 | 0 | 887 700 | 97,07% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 48 096 | 56 000 | 0 | 56 000 | 116,43% |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo) | 1 287 359 | 1 567 614 | 0 | 1 567 614 | 121,77% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 269 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 130,11% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 956 | 160 028 | 0 | 160 028 | 124,10% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 451 | 20 259 | 0 | 20 259 | 123,15% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000 | 32 500 | 0 | 32 500 | 95,59% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 780 | 31 280 | 0 | 31 280 | 92,60% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 083 | 28 469 | 0 | 28 469 | 166,65% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 099 | 3 986 | 0 | 3 986 | 128,62% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 748 595 | 882 490 | 0 | 882 490 | 117,89% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 395 | 57 602 | 0 | 57 602 | 162,74% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 040 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 398 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 564 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 23 927 100 | 3 225 577 | 17 788 776 | 21 014 353 | 87,83% |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 100,00% |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 99 748 | 49 874 | 0 | 49 874 | 50,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 100,00% |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800 | 5 000 | 0 | 5 000 | 73,53% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 859 | 21 859 | 0 | 21 859 | 100,00% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 112 | 1 042 | 0 | 1 042 | 25,34% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 594 | 2 191 | 0 | 2 191 | 47,69% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 975 | 464 | 0 | 464 | 47,59% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 093 | 3 093 | 0 | 3 093 | 100,00% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 632 | 302 | 0 | 302 | 47,78% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 636 | 311 | 0 | 311 | 48,90% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135 | 66 | 0 | 66 | 48,89% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 142 830 | 133 230 | 0 | 133 230 | 93,28% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 100 | 13 000 | 0 | 13 000 | 47,97% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 649 | 21 678 | 0 | 21 678 | 48,55% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 458 | 4 592 | 0 | 4 592 | 48,55% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 920 | 1 400 | 0 | 1 400 | 72,92% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 293 | 826 | 0 | 826 | 25,08% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 698 | 174 | 0 | 174 | 24,93% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 578 | 9 578 | 0 | 9 578 | 100,00% |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 880 | 600 | 0 | 600 | 31,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 978 | 36 000 | 0 | 36 000 | 133,44% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 241 908 | 242 760 | 0 | 242 760 | 100,35% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 435 911 | 1 944 962 | 0 | 1 944 962 | 135,45% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 106 454 | 40 190 | 0 | 40 190 | 37,75% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 132 393 | 15 010 | 0 | 15 010 | 11,34% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 58 890 | 17 709 | 0 | 17 709 | 30,07% |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 665 | 200 | 0 | 200 | 30,08% |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 3 080 | 2 400 | 0 | 2 400 | 77,92% |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 4 420 | 2 413 | 0 | 2 413 | 54,59% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 937 | 511 | 0 | 511 | 54,54% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 553 560 | 554 595 | 0 | 554 595 | 100,19% |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 342 | 120 | 0 | 120 | 35,09% |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 287 | 7 | 0 | 7 | 2,44% |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 62 | 2 | 0 | 2 | 3,23% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 894 | 2 896 | 0 | 2 896 | 8,54% |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 348 | 16 679 | 0 | 16 679 | 11,48% |
| | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 700 | 900 | 0 | 900 | 128,57% |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 947 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 421 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 048 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 349 | 3 888 | 0 | 3 888 | 11,00% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 42 616 | 5 555 | 0 | 5 555 | 13,04% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 613 310 | 0 | 2 093 064 | 2 093 064 | 57,93% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 517 000 | 0 | 7 776 462 | 7 776 462 | 73,94% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 | 0 | 449 250 | 449 250 | 14975,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 510 000 | 0 | 7 470 000 | 7 470 000 | 114,75% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 136 088 | 33 772 | 0 | 33 772 | 24,82% |
| 85111 | | Szpital ogólny | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 33 588 | 31 272 | 0 | 31 272 | 93,10% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000 | 11 000 | | 11 000 | 68,75% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 772 | 1 772 | | 1 772 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 316 | 15 000 | | 15 000 | 121,79% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 100,00% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 33 563 917 | 31 932 014 | 1 000 000 | 32 932 014 | 98,12% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej (Zbiorczo) | 28 191 954 | 26 004 377 | 1 000 000 | 27 004 377 | 95,79% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 809 610 | 3 509 714 | 0 | 3 509 714 | 72,97% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 285 754 | 12 923 659 | 0 | 12 923 659 | 97,27% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 828 558 | 1 048 965 | 0 | 1 048 965 | 126,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 314 217 | 2 392 391 | 0 | 2 392 391 | 103,38% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 314 709 | 329 270 | 0 | 329 270 | 104,63% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 171 620 | 157 000 | 0 | 157 000 | 91,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 851 939 | 813 939 | 0 | 813 939 | 95,54% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 700 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 82,35% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 130 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 92,31% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 103 477 | 1 103 477 | 0 | 1 103 477 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 625 372 | 500 372 | 0 | 500 372 | 80,01% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 29 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 877 183 | 817 745 | 0 | 817 745 | 93,22% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 100,00% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 562 | 20 000 | 0 | 20 000 | 97,27% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 532 578 | 532 578 | 0 | 532 578 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 235 | 30 235 | 0 | 30 235 | 100,00% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 424 | 1 424 | 0 | 1 424 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 450 | 10 386 | 0 | 10 386 | 122,91% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 165 766 | 172 722 | 0 | 172 722 | 104,20% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000 | 0 | 850 000 | 850 000 | 333,33% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 333,33% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|-----------|-----------|---|-----------|---------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 569 404 | 2 880 511 | 0 | 2 880 511 | 112,11% |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 005 | 27 005 | | 27 005 | 100,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 049 100 | 1 238 160 | | 1 238 160 | 118,02% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 2 000 | | 2 000 | 133,33% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 892 000 | 989 584 | | 989 584 | 110,94% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 651 | 67 575 | | 67 575 | 115,22% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 572 | 190 216 | | 190 216 | 119,96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 070 | 21 634 | | 21 634 | 119,72% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 162 | 90 703 | | 90 703 | 71,89% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000 | 30 000 | | 30 000 | 111,11% |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000 | 65 000 | | 65 000 | 110,17% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 | 5 000 | | 5 000 | 125,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 5 000 | | 5 000 | 125,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 580 | 8 000 | | 8 000 | 105,54% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 430 | 32 430 | | 32 430 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000 | 7 000 | | 7 000 | 116,67% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 204 | 204 | | 204 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 5 000 | | 5 000 | 125,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 630 | 9 500 | | 9 500 | 124,51% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000 | 0 | | 0 | 0,00% |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 296 420 | 2 574 156 | 0 | 2 574 156 | 112,09% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 450 | 4 450 | | 4 450 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 593 866 | 1 784 791 | | 1 784 791 | 111,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 844 | 131 170 | | 131 170 | 131,37% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 789 | 322 738 | | 322 738 | 111,37% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 951 | 42 342 | | 42 342 | 184,49% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 300 | 43 300 | | 43 300 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 248 | 30 248 | | 30 248 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 56 225 | 56 225 | | 56 225 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 777 | 2 777 | | 2 777 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 131 | 59 131 | | 59 131 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 528 | 5 528 | | 5 528 | 100,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 665 | 6 665 | | 6 665 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 600 | 8 600 | | 8 600 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 531 | 45 531 | | 45 531 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100 | 100 | | 100 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 800 | 10 800 | | 10 800 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 14 615 | 17 760 | | 17 760 | 121,52% |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 467 543 | 472 970 | 0 | 472 970 | 101,16% |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 19 200 | | 19 200 | 128,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 428 000 | 428 000 | | 428 000 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 463 | 1 549 | | 1 549 | 105,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205 | 121 | | 121 | 59,02% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 320 | 8 804 | | 8 804 | 105,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 288 | | 1 288 | 128,80% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 546 | 8 965 | | 8 965 | 104,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 | 100 | | 100 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 909 | 943 | | 943 | 103,74% |
| 85295 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 3 596 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 596 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 532 930 | 7 458 327 | 0 | 7 458 327 | 114,17% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 213 408 | 213 408 | 0 | 213 408 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744 | 3 744 | | 3 744 | 100,00% |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 209 664 | 209 664 | | 209 664 | 100,00% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 789 876 | 981 647 | 0 | 981 647 | 124,28% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 078 | 432 507 | | 432 507 | 133,87% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 522 | 29 900 | | 29 900 | 121,93% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 962 | 63 353 | | 63 353 | 109,30% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 804 | 9 956 | | 9 956 | 127,58% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 970 | 23 970 | | 23 970 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | 18 000 | | 18 000 | 128,57% |
| | 4260 | Zakup energii | 22 992 | 22 992 | | 22 992 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | | 600 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 284 057 | 340 408 | | 340 408 | 119,84% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 979 | 2 979 | | 2 979 | 150,53% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 898 | 2 898 | | 2 898 | 100,00% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 618 | 4 000 | | 4 000 | 110,56% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 009 | 4 009 | | 4 009 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 200 | | 200 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 489 | 12 489 | | 12 489 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 2 000 | | 2 000 | 200,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0 | 6 488 | | 6 488 | 0,00% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 898 | 2 898 | | 2 898 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 33 | 0 | | 0 | 0,00% |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 081 218 | 5 615 045 | 0 | 5 615 045 | 110,51% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 743 000 | 4 156 371 | | 4 156 371 | 111,04% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 252 801 | 295 321 | | 295 321 | 116,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 535 | 740 156 | | 740 156 | 110,38% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 223 | 61 317 | | 61 317 | 88,58% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 012 | 42 000 | | 42 000 | 110,49% |
| | 4260 | Zakup energii | 97 229 | 100 000 | | 100 000 | 102,85% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 5 000 | | 5 000 | 200,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 3 812 | | 3 812 | 76,24% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 073 | 56 000 | | 56 000 | 109,65% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700 | 2 020 | | 2 020 | 118,82% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 300 | | 300 | 150,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500 | 7 000 | | 7 000 | 107,69% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 712 | 119 648 | | 119 648 | 99,95% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 733 | 9 100 | | 9 100 | 104,20% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000 | 12 000 | | 12 000 | 120,00% |
| 85395 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 448 395 | 648 227 | 0 | 648 227 | 144,57% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 100,00% |
| | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 29 553 | 46 718 | 0 | 46 718 | 158,08% |
| | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 21 170 | 23 344 | 0 | 23 344 | 110,27% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 200 | 25 050 | 0 | 25 050 | 95,61% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 119 | 6 010 | 0 | 6 010 | 98,22% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 727 | 3 564 | 0 | 3 564 | 95,63% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 872 | 856 | 0 | 856 | 98,17% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 604 | 107 522 | 0 | 107 522 | 87,70% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 356 | 18 381 | 0 | 18 381 | 128,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 180 | 2 180 | 0 | 2 180 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600 | 26 600 | 0 | 26 600 | 100,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 138 981 | 315 192 | 0 | 315 192 | 226,79% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 271 | 36 908 | 0 | 36 908 | 226,83% |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 581 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 419 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 444 | 567 | 0 | 567 | 127,70% |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 318 | 335 | 0 | 335 | 105,35% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 854 682 | 19 705 807 | 2 240 000 | 21 945 807 | 78,79% |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 10 959 926 | 3 598 879 | 0 | 3 598 879 | 32,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 630 | 1 630 | | 1 630 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 402 | 559 827 | | 559 827 | 125,41% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 600 | 30 116 | | 30 116 | 146,19% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351 601 | 483 366 | | 483 366 | 137,48% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 278 | 27 671 | | 27 671 | 52,93% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 529 | 38 000 | | 38 000 | 106,95% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | 500 | | 500 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 62 363 | 73 000 | | 73 000 | 117,06% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 674 | 17 500 | | 17 500 | 104,95% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 729 | 1 920 | | 1 920 | 111,05% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 527 | 31 000 | | 31 000 | 101,55% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440 | 1 440 | | 1 440 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 816 | 7 316 | | 7 316 | 151,91% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 756 | 98 595 | | 98 595 | 106,30% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 | 46 | | 46 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 188 | 6 000 | | 6 000 | 188,21% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | 2 800 | | 2 800 | 112,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000 | 8 000 | | 8 000 | 160,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 508 972 | 1 986 959 | | 1 986 959 | 131,68% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 108 300 | 158 193 | | 158 193 | 146,07% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000 | | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 931 075 | | 0 | 0 | 0,00% |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 399 480 | 567 153 | 0 | 567 153 | 141,97% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 142 000 | 155 721 | | 155 721 | 109,66% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 371 | 54 974 | | 54 974 | 159,94% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 925 | 9 309 | | 9 309 | 189,02% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 945 | 15 945 | | 15 945 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 236 | 1 236 | | 1 236 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 188 803 | 313 920 | | 313 920 | 166,27% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 200 | 16 048 | | 16 048 | 131,54% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 398 266 | 3 675 744 | 0 | 3 675 744 | 108,17% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 5 000 | | 5 000 | 200,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 355 | 503 200 | | 503 200 | 102,20% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 090 | 40 500 | | 40 500 | 134,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 130 | 472 453 | | 472 453 | 108,58% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 655 | 60 980 | | 60 980 | 98,91% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600 | 15 600 | | 15 600 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 78 200 | 78 200 | | 78 200 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 730 | 2 730 | | 2 730 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900 | 1 900 | | 1 900 | 211,11% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 478 | 140 901 | | 140 901 | 101,02% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 756 | 756 | | 756 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | | 300 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 500 | 8 500 | | 8 500 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 913 585 | 2 097 824 | | 2 097 824 | 109,63% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 120 787 | 151 200 | | 151 200 | 125,18% |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo) | 1 716 510 | 1 729 768 | 0 | 1 729 768 | 100,77% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 698 | 551 796 | 0 | 551 796 | 105,37% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 448 | 38 772 | 0 | 38 772 | 119,49% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 086 | 216 613 | 0 | 216 613 | 99,32% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 787 | 24 970 | 0 | 24 970 | 93,22% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 900 | 26 900 | 0 | 26 900 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 884 | 27 884 | 0 | 27 884 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 566 | 22 566 | 0 | 22 566 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 174 | 58 028 | 0 | 58 028 | 99,75% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 188 | 2 188 | 0 | 2 188 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 672 983 | 644 594 | 0 | 644 594 | 95,78% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 796 | 54 457 | 0 | 54 457 | 124,34% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo) | 9 387 720 | 9 822 138 | 0 | 9 822 138 | 104,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 748 | 8 748 | 0 | 8 748 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 212 610 | 3 427 676 | 0 | 3 427 676 | 106,69% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 211 | 266 000 | 0 | 266 000 | 122,46% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 048 326 | 1 137 195 | 0 | 1 137 195 | 108,48% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 764 | 129 809 | 0 | 129 809 | 115,12% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 400 | 400 | 0 | 400 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 111 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 108,11% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 542 | 178 550 | 0 | 178 550 | 100,57% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 032 856 | 793 984 | 0 | 793 984 | 76,87% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 786 | 42 786 | 0 | 42 786 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 750 | 7 800 | 0 | 7 800 | 89,14% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 582 | 178 983 | 0 | 178 983 | 106,80% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 200 | 11 200 | 0 | 11 200 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 0 | 400 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 113,33% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290 806 | 287 622 | 0 | 287 622 | 98,91% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48 604 | 48 604 | 0 | 48 604 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 666 | 53 315 | 0 | 53 315 | 127,96% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 649 405 | 2 889 566 | 0 | 2 889 566 | 109,06% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 185 564 | 218 000 | 0 | 218 000 | 117,48% |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo) | 173 280 | 205 875 | 0 | 205 875 | 118,81% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 173 280 | 205 875 | 0 | 205 875 | 118,81% |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo) | 98 295 | 42 574 | 0 | 42 574 | 43,31% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 400 | 22 574 | 0 | 22 574 | 85,51% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 71 895 | 20 000 | 0 | 20 000 | 27,82% |
| 85495 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 1 721 205 | 63 676 | 2 240 000 | 2 303 676 | 133,84% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 413 | 6 000 | 0 | 6 000 | 10,83% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 801 | 55 801 | 0 | 55 801 | 100,00% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 100 | 1 568 | 0 | 1 568 | 7,10% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 391 | 307 | 0 | 307 | 4,80% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 550 000 | 0 | 2 240 000 | 2 240 000 | 144,52% |
| 855 | | Rodzina | 13 681 994 | 14 337 301 | 0 | 14 337 301 | 104,79% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze (zbiorczo) | 6 862 638 | 7 343 104 | 0 | 7 343 104 | 107,00% |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 620 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 104,84% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 413 790 | 4 718 000 | 0 | 4 718 000 | 106,89% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 541 401 | 664 087 | 0 | 664 087 | 122,66% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 887 | 41 240 | 0 | 41 240 | 153,38% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 976 | 262 536 | 0 | 262 536 | 103,37% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 420 | 21 452 | 0 | 21 452 | 130,65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 937 600 | 927 370 | 0 | 927 370 | 98,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800 | 14 000 | 0 | 14 000 | 109,38% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 787 | 9 787 | 0 | 9 787 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 0 | 500 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 727 | 21 562 | 0 | 21 562 | 128,91% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200 | 4 200 | 0 | 4 200 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 750 | 3 570 | 0 | 3 570 | 95,20% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo) | 6 819 356 | 6 994 197 | 0 | 6 994 197 | 102,56% |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 100,00% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 257 125 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 100,82% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 337 025 | 399 192 | 0 | 399 192 | 118,45% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 000 | 204 000 | 0 | 204 000 | 124,39% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600 | 12 200 | 0 | 12 200 | 141,86% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 952 | 39 000 | 0 | 39 000 | 126,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 197 | 2 750 | 0 | 2 750 | 125,17% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 521 | 35 000 | 0 | 35 000 | 118,56% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 170 | 4 170 | 0 | 4 170 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 47 079 | 47 075 | 0 | 47 075 | 99,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 950 | 20 000 | 0 | 20 000 | 125,39% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 0 | 200 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 987 | 12 000 | 0 | 12 000 | 150,24% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 742 | 1 742 | 0 | 1 742 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 140 | 4 140 | 0 | 4 140 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835 | 4 835 | 0 | 4 835 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 137 | 3 137 | 0 | 3 137 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 696 | 696 | 0 | 696 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0 | 3 060 | 0 | 3 060 | 0,00% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 820 952 | 132 000 | 220 000 | 352 000 | 42,88% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 62 259 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 259 | 0 | | 0 | 0,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 656 693 | 130 000 | 220 000 | 350 000 | 53,30% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | 5 000 | | 5 000 | 50,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 15 000 | | 15 000 | 37,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 95 000 | | 95 000 | 135,71% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | 15 000 | | 15 000 | 50,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000 | | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 396 693 | | 220 000 | 220 000 | 55,46% |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000 | 0 | | 0 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 42 980 | 42 980 | 0 | 42 980 | 100,00% |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo) | 32 980 | 32 980 | 0 | 32 980 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 490 | 490 | 0 | 490 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 | 490 | 0 | 490 | 100,00% |
| 92116 | | Biblioteki | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00% |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 100,00% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 71 500 | 71 500 | 0 | 71 500 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 61 500 | 61 500 | 0 | 61 500 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 61 500 | 61 500 | | 61 500 | 100,00% |
| 92695 | | Pozostała działalność (zbioreczo) | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 100,00% |
| | | OGÓLEM | 284 768 065 | 227 539 869 | 39 706 548 | 267 246 417 | 93,85% |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 284 768 065 | 227 539 869 | 39 706 548 | 267 246 417 | 93,85% |
| 1. Wydatki bieżące, w tym na: | 213 808 969 | 227 539 869 | 0 | 227 539 869 | 106,42% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 166 393 658 | 178 320 619 | 0 | 178 320 619 | 107,17% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 216 595 | 143 928 407 | 0 | 143 928 407 | 108,04% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 177 063 | 34 392 212 | 0 | 34 392 212 | 103,66% |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 36 514 605 | 37 383 702 | 0 | 37 383 702 | 102,38% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 265 008 | 6 554 162 | 0 | 6 554 162 | 104,62% |
| 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 | 2 781 447 | 3 395 755 | 0 | 3 395 755 | 122,09% |
| 5) obsługę długu jst | 1 854 251 | 1 885 631 | 0 | 1 885 631 | 101,69% |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. Wydatki majątkowe, w tym na: | 70 959 096 | 0 | 39 706 548 | 39 706 548 | 55,96% |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 70 959 096 | 0 | 39 706 548 | 39 706 548 | 55,96% |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 13 984 680 | 0 | 12 335 952 | 12 335 952 | 88,21% |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Załącznik nr 3 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|--|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----|--|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | dochody własne j.s.t. | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Ełk - Kałużyny (km 1+104 -2 +760) | 0 | 4 834 459 | 1 467 764 | 0 | 3 366 695 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 2 | 600 | 60014 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Stare Juchy - Królowa Wola | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 3 | 600 | 60014 | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1852N na odcinku Bartosze - Młodzie | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 4 | 600 | 60014 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1864N na odcinku Mostoły - Zdedy | 0 | 160 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 5 | 600 | 60014 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 | 0 | 290 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 6 | 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: | 581 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 6a | 600 | 60014 | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027) | 477 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 6b | 600 | 60014 | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2027) | 104 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----|--|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | dochody własne j.s.t. | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo (2024-2025) | 1 967 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Piętki - Iwański (dokumentacja techniczna) (2025-2026) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyń - granica województwa - etap II (2025-2026) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 10 | 600 | 60095 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Elckiego | 0 | 1 907 680 | 5 11 817 | 0 | 0 | 1 395 863 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 11 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 12 | 710 | 71015 | Zakup samochodu służbowego (osobowego) | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| 13 | 750 | 75095 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2025) | 6 475 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy |
| 14 | 750 | 75095 | Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (2024-2027) | 621 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 15 | 801 | 80195 | Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemyślu jachtowego (2024-2026) | 6 433 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego |
| 16 | 801 | 80195 | Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku (2024-2025) | 8 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1 |
| 17 | 801 | 80195 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (2024-2027) | 2 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych |
| 18 | 852 | 85202 | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2024-2027) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------|-------|----------|--|---|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | dochody własne j.s.t. | kredyty, pożyczki i obligacje | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 19 | 854 | 85495 | Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku (2024-2025) | 2 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej |
| RAZEM | | | | 31 724 409 | 7 762 139 | 2 654 581 | 0 | 3 711 695 | 1 395 863 | 0 | |

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.

| w złotych | | | | |
|-----------|-------|-----------------|---|-----------------|
| L.p. | Dział | Rozdział § | Treść | Plan na 2025 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 900 | 90019 § 6230 | dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 220 000 |
| | | OGÓLEM | | 220 000 |

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2025 r. | | | | | | | | | | wzrost | | |
|------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|--------|------------------------------|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, z pożyczki i kredyty | | Wydatki pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, z pożyczki i kredyty | Wydatki pozostałe | | | | | |
| | | | | | | | | | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 3 | x | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| I | Wydatki majątkowe razem: | | | 96 369 103 | 27 033 408 | 69 335 695 | 12 355 952 | 1 785 352 | 0 | 0 | 1 785 352 | 10 550 600 | 0 | 0 | 10 550 600 | | | | |
| | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 4 Mobilność regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisarnica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisarnica (PZD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 63 500 000 | 23 446 591 | 40 053 409 | 581 060 | 581 060 | 0 | 581 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | z tego: 2024 r. | | | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2025 r. | | | 581 060 | 581 060 | 0 | 581 060 | 581 060 | 0 | 581 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2026 r. | | 600 | 30 665 460 | 22 435 531 | 8 229 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2027 r. | | 60014 | 31 823 480 | 0 | 31 823 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 4 Mobilność regionalna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisarnica - Borzymy - granica województwa (PZD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 52 000 000 | 19 200 358 | 32 799 642 | 0 | 477 020 | 0 | 477 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | z tego: 2024 r. | | | 352 000 | 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2025 r. | | | 477 020 | 477 020 | 0 | 477 020 | 477 020 | 0 | 477 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2026 r. | | 600 | 25 000 000 | 18 371 338 | 6 628 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 2027 r. | | 60014 | 26 170 980 | 0 | 26 170 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------|--|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|----|---------|-----------|----|----|-----------|
| 1b | Priorytet: 4 Mobilność regionalna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat C) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 11 500 000 | 4 246 233 | 7 233 767 | 104 040 | 104 040 | 0 | 0 | 104 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2024 r. | | | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 r. | | | 104 040 | 104 040 | 0 | 104 040 | 104 040 | 0 | 0 | 0 | 104 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 r. | | 600 | 5 665 460 | 4 064 193 | 1 601 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 r. | | 60014 | 5 632 300 | 0 | 5 632 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 4 Mobilność regionalna, | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11. Turystyka i kultura | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (CP3), | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.3 Szlaki turystyczne (CP4) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (SP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 907 680 | 511 817 | 1 395 863 | 1 907 680 | 511 817 | C | 0 | 511 817 | 1 395 863 | 0 | 0 | 1 395 863 |
| | z tego: 2025 r. | | 600 | 1 907 680 | 511 817 | 1 395 863 | 1 907 680 | 511 817 | C | 0 | 511 817 | 1 395 863 | 0 | 0 | 1 395 863 |
| | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (SP) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 500 000 | 375 000 | 2 125 000 | 621 500 | 93 225 | 0 | 0 | 93 225 | 528 275 | 0 | 0 | 528 275 |
| | z tego: 2024 r. | | 14 000 | 2 100 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2025 r. | | 621 500 | 93 225 | 528 275 | 621 500 | 93 225 | 621 500 | 93 225 | 0 | 93 225 | 528 275 | 0 | 0 | 528 275 |
| 2026 r. | | 750 | 1 243 000 | 186 450 | 1 056 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 r. | | 75095 | 621 500 | 93 225 | 528 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Przemysł Jachtowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP/CKZ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|--|----------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | Razem wydatki: | | | 10 461 423 | 0 | 10 461 423 | 5 230 712 | 0 | C | 0 | 0 | 5 230 712 | 0 | 0 | 5 230 712 |
| | z tego: 2025 r. | 801 | | 5 230 712 | 0 | 5 230 712 | 5 230 712 | 0 | C | 0 | 0 | 5 230 712 | 0 | 0 | 5 230 712 |
| | 2026 r. | 80195 | | 5 230 711 | 0 | 5 230 711 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 Srodowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Nazwa projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (SP / ZSZM-E) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 12 000 000 | 1 800 000 | 10 200 000 | 2 995 000 | 449 250 | C | 0 | 449 250 | 2 545 750 | 0 | 0 | 2 545 750 |
| | z tego: 2024 r. | | | 20 000 | 3 000 | 17 000 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2025 r. | | | 2 995 000 | 449 250 | 2 545 750 | 2 995 000 | 449 250 | C | 0 | 449 250 | 2 545 750 | 0 | 0 | 2 545 750 |
| | 2026 r. | 801 | | 5 990 000 | 898 500 | 5 091 500 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2027 r. | 80195 | | 2 995 000 | 449 250 | 2 545 750 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: 2 Srodowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT. Schemat A (budynki publiczne) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej (DPS) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 6 000 000 | 900 000 | 5 100 000 | 1 000 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 |
| | z tego: 2024 r. | | | 300 000 | 45 000 | 255 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2025 r. | | | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | 1 000 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 |
| | 2026 r. | 852 | | 3 200 000 | 480 000 | 2 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2027 r. | 85202 | | 1 500 000 | 225 000 | 1 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wydatki bieżące razem: | x | | 7 945 863 | 460 944 | 7 484 919 | 3 395 755 | 145 030 | 0 | 0 | 145 030 | 3 250 725 | 0 | 0 | 3 250 725 |
| | Program: Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Akcja I - Mobilność uczniów i kadry | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSZNr5) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 277 028 | 0 | 277 028 | 13 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 633 | 0 | 0 | 13 633 |
| | z tego: 2023 r. | | | 97 560 | 0 | 97 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024 r. | 801 | | 165 835 | 0 | 165 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2025 r. | 80115 | | 13 633 | 0 | 13 633 | 13 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 633 | 0 | 0 | 13 633 |
| | Program: Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne IV (ZSZNr5) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 282 913 | 0 | 282 913 | 274 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 206 | 0 | 0 | 274 206 |
| | z tego: 2024 r. | 801 | | 8 707 | 0 | 8 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|--|---|---|-------|---------|---|---------|---------|---|----|----|----|---------|----|----|---------|--|
| 2025 r. | | | 80115 | 274 206 | 0 | 274 206 | 274 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 206 | 0 | 0 | 274 206 | |
| Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Edukacja ogólnokształcąca | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: POTRAFIE - DECYDUJE - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodoży w województwie warmińsko - mazurskim (ZSzNf2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 6 Edukacja i kompetencje EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 6.1 Kompetencje dla regionu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie eickim (MODN) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Przemysł jachtowy | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2025 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNf1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
|----------------------|--|---|---|-----------|---------|-----------|---------|--------|----|----|--------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 7 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSZM-E) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r. | + | | 283 499 | 49 555 | 233 944 | 107 425 | 18 778 | 0 | 0 | 18 778 | 88 647 | 0 | 0 | 0 | 88 647 | | | | |
| 8 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Staże zawodowe w Europie (ZSZM-E) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r. | | | 351 906 | 61 513 | 290 393 | 155 729 | 27 221 | 0 | 0 | 27 221 | 128 508 | 0 | 0 | 0 | 128 508 | | | | |
| 9 | Program: Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości II (ZSZNrl) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. | | | 269 708 | 0 | 269 708 | 243 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 508 | 0 | 0 | 0 | 243 508 | | | | |
| 10 | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet 9. Włączenie i integracja EFS+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.9 Systemy pieczy zastępczej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. | | | 2 125 953 | 318 893 | 1 807 060 | 584 447 | 85 834 | 0 | 0 | 85 834 | 498 613 | 0 | 0 | 0 | 498 613 | | | | |
| Ogółem (I+II) | | | | | | | | | | | | x | 104 314 966 | 27 494 352 | 15 731 707 | 1 930 382 | 13 801 325 | 0 | 0 | 13 801 325 |

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

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r.**

w złotych

| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych | Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami |
|-------------------|------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | | 67 690 | 67 690 |
| 01005 | | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | | 10 000 | 10 000 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 10 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 000 |
| 01095 | | Pozostała działalność | | 57 690 | 57 690 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 57 690 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 50 437 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 017 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 236 |
| 020 | | LEŚNICTWO | | 16 319 | 16 319 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | | 16 319 | 16 319 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 16 319 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 14 267 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 702 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 350 |
| 100 | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | | 4 667 | 4 667 |
| 10095 | | Pozostała działalność | | 4 667 | 4 667 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 4 667 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 080 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 487 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 100 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 820 000 | 820 000 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 820 000 | 820 000 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 820 000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 820 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 249 000 | 159 525 | 159 525 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 249 000 | 159 525 | 159 525 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 159 525 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 51 149 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 102 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 253 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 22 000 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 79 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 21 |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 249 000 | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 1 407 039 | 1 407 039 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 448 993 | 448 993 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 448 993 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|------|---|--------------|------------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 312 111 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 37 235 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 7 647 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 92 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | | 958 046 | 958 046 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | 2110 | | | 838 046 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | 6410 | | | 120 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 153 898 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 400 706 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 42 405 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 101 312 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 12 865 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 7 150 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 9 638 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 10 280 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 12 126 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 050 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 35 196 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 870 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 13 867 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 1 700 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 10 500 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 11 683 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 1 050 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 500 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | 6 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 1 250 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 120 000 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | | 50 000 | 50 000 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | | 50 000 | 50 000 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | 2110 | | | 50 000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 300 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 33 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 13 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 200 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 000 | 9 391 040 | 9 391 040 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000 | 9 391 040 | 9 391 040 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | 2110 | | | 9 391 040 | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 300 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 230 000 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | 148 820 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 12 050 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 6 593 770 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | 150 340 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | 524 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 28 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 3 350 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 000 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | 1 356 450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------|--|--------------|------------------|------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 80 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 1 500 |
| | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | | | 1 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 100 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 15 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 20 560 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 65 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 7 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 2 500 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 10 552 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 3 700 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 32 448 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | 1 200 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 000 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | 500 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 500 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 292 992 | 292 992 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 292 992 | 292 992 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 292 992 | |
| | 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 | | | 142 101 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 10 869 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 840 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 266 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 605 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 133 311 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 207 | 2 848 506 | 2 848 506 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 207 | 2 848 506 | 2 848 506 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 2 848 506 | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 207 | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 1 238 160 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 2 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 989 584 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 67 575 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 190 216 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 21 634 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 50 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 90 703 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | 30 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 25 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 10 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 60 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 5 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 5 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 8 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 32 430 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 7 000 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 204 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 5 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 9 500 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI | 7 372 | 975 851 | 975 851 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 7 372 | 975 851 | 975 851 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 975 851 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 7 372 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 432 507 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 29 900 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 63 353 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 9 956 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 23 970 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 18 000 |
| | 4260 | Zakup energii | | | 22 992 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 340 408 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 979 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 4 009 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 200 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 12 489 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 6 488 |
| | | OGÓLEM | 1 262 579 | 16 033 629 | 16 033 629 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Wydatki ogółem | 16 033 629 |
| Wynagrodzenia | 11 460 038 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 515 459 |
| Świadczenia społeczne | 232 300 |
| Wydatki bieżące | 15 913 629 |
| Wydatki majątkowe | 120 000 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

| w złotych | | | | |
|-------------------|------|--|----------------|----------------|
| Dział Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 100 000 | 100 000 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 100 000 | 100 000 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 83 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 858 360 | 858 360 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 696 000 | 696 000 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 696 000 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 98 000 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 13 681 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8 000 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 22 319 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 000 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 510 000 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 34 000 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 162 360 | 162 360 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 162 360 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 859 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 093 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 127 830 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 9 578 |
| | | Razem | 958 360 | 958 360 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Wydatki ogółem | 958 360 |
| Wynagrodzenia | 754 830 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 146 633 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| Wydatki bieżące | 958 360 |
| Wydatki majątkowe | 0 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

| Klasyfikacja | | | Treść | w złotych | |
|--------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 285 000 | 1 285 000 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 060 000 | 1 060 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 060 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 060 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 225 000 | 225 000 |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 225 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 225 000 |
| 630 | | | Turystyka | 0 | 8 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0 | 8 000 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 000 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 15 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 15 000 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 15 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 10 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0 | 10 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 254 200 | 291 700 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 136 650 | 136 650 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106 650 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 513 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 44 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 837 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 75 000 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 000 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 117 550 | 117 550 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 117 550 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 874 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 945 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 9 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 902 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 84 004 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 6 825 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 37 500 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 37 500 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 405 917 | 425 117 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 405 917 | 425 117 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 405 917 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 19 200 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 400 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 917 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 3 744 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 3 744 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 3 744 |
| 855 | | | Rodzina | 1 068 743 | 2 618 743 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 320 000 | 970 000 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 320 000 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 650 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 320 000 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 748 743 | 1 648 743 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 748 743 | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 900 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 700 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 024 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 297 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 21 422 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 10 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 10 000 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 10 000 |
| | | | Ogółem | 3 013 860 | 4 667 304 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Wydatki ogółem | 4 667 304 |
| Wynagrodzenia | 134 829 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 9 332 |
| Dotacje | 2 753 444 |
| Wydatki bieżące | 4 442 304 |
| Wydatki majątkowe | 225 000 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozkhodów | Przewidywane wykonanie 2024 r. | Plan na 2025 r. |
|-------------|---|---|-----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Planowane dochody | | 276 451 433 | 260 773 393 |
| II. | Planowane wydatki | | 284 768 065 | 267 246 417 |
| | Nadwyżka / Deficyt (I -II) | | -8 316 632 | -6 473 024 |
| | Finansowanie (III-IV) | | 8 316 632 | 6 473 024 |
| III. | Przychody ogółem: | | 11 316 632 | 9 473 024 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | 0 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 1 556 331 | 4 191 566 |
| 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 | 1 081 092 | 0 |
| 8. | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 529 432 | 0 |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 | 0 |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 6 030 044 | 5 281 458 |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 119 733 | 0 |
| IV. | Rozchody ogółem: | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 | 0 |
| 5. | Lokaty w bankach | § 994 | 0 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 | 0 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | celowej |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2025" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkladu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dozynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej | 0 | 0 | 7 000 |
| 2 | 755 | 75515 | 2360 | Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej | 0 | 0 | 142 101 |
| 3 | 801 | 80102 | 2590 | Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 7 089 784 | 0 |
| 4 | 801 | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 912 590 | 0 |
| 5 | 801 | 80115 | 2540 | Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 1 721 711 | 0 |
| 6 | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych: | 0 | 443 381 | 0 |
| 7 | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 4 228 581 | 0 |
| 8 | 801 | 80116 | 2540 | Szkoły policealne - Fundacja Wspierania Nauki i Biznesu | 0 | 80 000 | 0 |
| 9 | 801 | 80116 | 2590 | Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 1 901 589 | 0 |
| 10 | 801 | 80117 | 2540 | Branżowe szkoły I stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 691 498 | 0 |
| 11 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 1 427 576 | 0 |
| 12 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | 0 | 3 058 867 | 0 |
| 13 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik | 0 | 306 467 | 0 |
| 14 | 801 | 80120 | 2540 | Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 6 000 | 0 |
| 15 | 801 | 80120 | 2590 | Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 549 410 | 0 |

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----|-------|------|---|---|-----------|-----------|
| 16 | 801 | 80134 | 2590 | Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 1 475 065 | 0 |
| 17 | 801 | 80151 | 2540 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 100 000 | 0 |
| 18 | 801 | 80151 | 2540 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o. | 0 | 150 000 | 0 |
| 19 | 801 | 80152 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0 | 350 000 | 0 |
| 20 | 801 | 80195 | 2340 | Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 49 874 | 0 |
| 21 | 801 | 80195 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2025" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne | 0 | 0 | 17 000 |
| 22 | 851 | 85195 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2025" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej | 0 | 0 | 2 500 |
| 23 | 852 | 85202 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 0 | 3 509 714 |
| 24 | 852 | 85203 | 2340 | Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Srodowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 27 005 | 0 |
| 25 | 852 | 85203 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Srodowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku | 0 | 0 | 1 238 160 |
| 26 | 852 | 85220 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku | 0 | 0 | 428 000 |
| 27 | 853 | 85311 | 2380 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej | 0 | 209 664 | 0 |
| 28 | 853 | 85395 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2025" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 35 000 |
| 29 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska | 0 | 155 721 | 0 |
| 30 | 855 | 85510 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” | 0 | 0 | 5 250 000 |
| 31 | 855 | 85510 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczotle | 0 | 0 | 50 000 |
| 32 | 900 | 90019 | 6230 | Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 0 | 0 | 220 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 33 | 900 | 90095 | 2360 | "Granty Powiatu Ełckiego 2025" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich | 0 | 0 | 2 000 |
| 34 | 921 | 92105 | 2360 | "Granty Powiatu Ełckiego 2025" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu ełckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe | 0 | 0 | 27 000 |
| 35 | 926 | 92605 | 2360 | "Granty Powiatu Ełckiego 2025" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie etckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną | 0 | 0 | 61 500 |
| OGÓLEM | | | | | 0 | 24 934 783 | 10 989 975 |

Załącznik nr 10 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Eickiego
 z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | | Plan wydatków | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | | |
| I. | Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego: | 517 710 | 517 710 | 517 710 | 517 710 |
| 1 | - rozdział 80107 Świetlice szkolne | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 2 | - rozdział 80115 Technika | 65 130 | 65 130 | 65 130 | 65 130 |
| 3 | - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 4 | - rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 79 780 | 79 780 | 79 780 | 79 780 |
| 5 | - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 215 500 | 215 500 | 215 500 | 215 500 |
| II. | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego: | 3 218 112 | 3 218 112 | 3 218 112 | 3 218 112 |
| 1 | - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 56 500 | 56 500 | 56 500 | 56 500 |
| 2 | - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne | 3 161 612 | 3 161 612 | 3 161 612 | 3 161 612 |
| | OGÓŁEM | 3 735 822 | 3 735 822 | 3 735 822 | 3 735 822 |

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 111 611 | 111 611 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 111 611 | 111 611 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 111 611 | |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 49 874 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 15 010 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 17 709 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 896 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 16 679 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 3 888 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 5 555 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 005 | 27 005 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 27 005 | 27 005 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 005 | |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 27 005 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 796 | 5 796 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 5 796 | 5 796 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 796 | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 898 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 898 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 875 | 7 875 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 7 875 | 7 875 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 875 | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 6 000 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 568 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 307 |
| | | | SUMA | 152 287 | 152 287 |

Zastępca Przewodniczącego
 ZARZĄDU POWIATU
 Małgorzata Mielniczek

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
 Marek Czajkowski

Członek Zarządu
 Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu
 Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu
 Andrzej Bezdziecki