

UCHWAŁA NR 11.40.2015
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Elckiego za 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2014 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

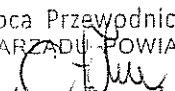
Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

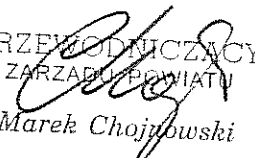
§ 3.

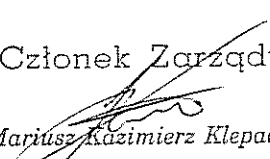
Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Elckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

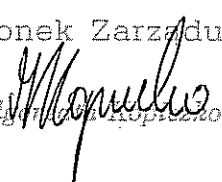
§ 4.

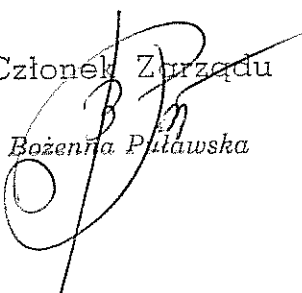
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Małgorzata Chojnowska

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 11.40.2015
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2014 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2014 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Tabela Nr 1

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 22.12.2014 r. na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r., w tym:			Wykonanie ogółem za 2014 r.	Dynamika % (9:6)	Struktura wykonania
						6	7	8			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
I		01005		Prace gospodźe - urzadzaniowie na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
II	020		2110	Leśnictwo	46 000	43 160,52	0,00	43 160,52	93,83%	0,04%	
I		02001		Gospodarka leśna	46 000	43 160,52	0,00	43 160,52	93,83%	0,04%	
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000	43 160,52	0,00	43 160,52	93,83%	0,04%	
III	600		2460	Transport i łączność	1 979 842	326 245,86	1 653 267,49	1 979 513,35	99,98%	2,01%	
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	498 208	326 245,86	171 633,49	497 879,35	99,93%	0,51%	
				Odszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	170,99	0,00	170,99	34,20%	0,00%	
			0910	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	121 074	121 074,87	0,00	121 074,87	100,00%	0,12%	
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%	0,20%	
			2710	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
2		60078	6610	Usługi składowe, księgowości	171 634	0,00	171 633,49	171 633,49	100,00%	0,17%	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 481 634	0,00	1 481 634,00	1 481 634,00	100,00%	1,50%	
			6430		1 466 634	0,00	1 466 634,00	1 466 634,00	100,00%	1,49%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	700		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
				Gospodarka mieszkaniowa	5 225 386	1 657 281,52	521 710,65	2 178 992,17	41,70%	2,21%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 225 386	1 657 281,52	521 710,65	2 178 992,17	41,70%	2,21%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 430	14 606,69	0,00	14 606,69	117,51%	0,01%
				Dochody 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	536 624	540 111,50	0,00	540 111,50	100,65%	0,55%
			0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600 000	0,00	521 710,65	521 710,65	14,49%	0,53%
			0830	Wpływy z usług	794 848	808 664,36	0,00	808 664,36	101,74%	0,82%
			0920	Pozostałe odsetki	11	35,41	0,00	35,41	321,91%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500	46 499,25	0,00	46 499,25	100,00%	0,05%
			2110	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	234 973	247 364,31	0,00	247 364,31	105,27%	0,25%
V	710		2360	Działalność usługowa	859 913	910 740,05	0,00	910 740,05	105,91%	0,92%
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,05%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,05%
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	474 522,53	0,00	474 522,53	112,18%	0,48%
			0690	Wpływy z różnych opłat	420 000	471 865,77	0,00	471 865,77	112,35%	0,48%
			0920	Pozostałe odsetki	500	156,76	0,00	156,76	31,35%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
3		71015		Nadźór budowlany	386 913	386 217,52	0,00	386 217,52	99,82%	0,39%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 913	386 217,52	0,00	386 217,52	99,82%	0,39%
VI	750			Administracja publiczna	285 078	288 815,56	1 450,00	290 265,56	101,82%	0,29%
I		75011		Urzędy wojewódzkie	199 025	199 025,00	0,00	199 025,00	100,00%	0,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 025	199 025,00	0,00	199 025,00	100,00%	0,20%
2		75020	2110	Starostwo Powiatowe	54 700	59 437,83	1 450,00	60 887,83	111,31%	0,06%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	7 683,00	0,00	7 683,00	82,61%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00%	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	0	151,04	0,00	151,04	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	51 603,79	0,00	51 603,79	113,66%	0,05%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 353	30 352,73	0,00	30 352,73	100,00%	0,03%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 353	30 352,73	0,00	30 352,73	100,00%	0,03%
4		75046	2110	Komisje egzaminacyjne	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	751			Urzędy i niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 191	98 191,00	0,00	98 191,00	100,00%	0,10%
I		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	98 191	98 191,00	0,00	98 191,00	100,00%	0,10%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 191	98 191,00	0,00	98 191,00	100,00%	0,10%
VIII	754		2110	Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa	9 713 185	4 137 193,01	37 000,00	4 174 193,01	42,97%	4,24%
I		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 713 185	4 137 193,01	37 000,00	4 174 193,01	42,97%	4,24%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 137 200	4 137 193,01	0,00	4 137 193,01	100,00%	4,20%
			2110	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 538 985	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6260	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,04%
IX	756		6610	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 931 576	13 046 316,23	0,00	13 046 316,23	100,89%	13,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy						
1		7561.8		0420	2 167 976	2 130 918,45	0,00	2 130 918,45	98,29%	2,16%
				Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000	1 627 059,25	0,00	1 627 059,25	98,61%	1,65%
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	487 976	493 000,20	0,00	493 000,20	101,03%	0,50%
				0490	30 000	10 859,00	0,00	10 859,00	36,20%	0,01%
				0590						
2		7562.2		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 763 600	10 915 397,78	0,00	10 915 397,78	101,41%	11,08%
				0010	10 513 600	10 630 287,00	0,00	10 630 287,00	101,11%	10,79%
				0020	250 000	285 110,78	0,00	285 110,78	114,04%	0,29%
X	758			Różne rozliczenia	49 935 250	50 175 589,03	9 810,55	50 185 399,58	100,50%	50,96%
1		7580.1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 685 373	37 685 373,00	0,00	37 685 373,00	100,00%	38,27%
				2920	37 685 373	37 685 373,00	0,00	37 685 373,00	100,00%	38,27%
2		7580.2		Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	205 167,00	0,00%	0,21%
				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	205 167,00	0,00	205 167,00	0,00%	0,21%
				2760	0	205 167,00	0,00	205 167,00	0,00%	0,21%
3		7580.3		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 249 726	10 249 726,00	0,00	10 249 726,00	100,00%	10,41%
				2920	10 249 726	10 249 726,00	0,00	10 249 726,00	100,00%	10,41%
4		7581.4		Subwencje ogólne z budżetu państwa	774 364	809 536,03	9 810,55	819 346,58	105,81%	0,83%
				Różne rozliczenia finansowe	165 411	172 498,24	0,00	172 498,24	104,28%	0,18%
				0920	608 953	637 037,79	0,00	637 037,79	104,61%	0,65%
				0970						
				Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	9 810,55	9 810,55	0,00%	0,01%
5		7582.2		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 225 787	1 225 787,00	0,00	1 225 787,00	100,00%	1,24%
				2920	1 225 787	1 225 787,00	0,00	1 225 787,00	100,00%	1,24%
XI	801			Oswiata i wychowanie	1 268 009	1 174 499,10	0,00	1 174 499,10	92,63%	1,19%
1		8011.0		Gimnazja	45	53,00	0,00	53,00	117,78%	0,00%
				0690	45	53,00	0,00	53,00	117,78%	0,00%
2		8012.0		Wpływy z różnych opłat	2 380	2 430,23	0,00	2 430,23	102,11%	0,00%
				Licencje ogólnokształcące	3	3,35	0,00	3,35	111,67%	0,00%
				0920	3	3,35	0,00	3,35	111,67%	0,00%
				0970	2 377	2 426,05	0,00	2 426,05	102,06%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
3		8013.0		Szkoly zawodowe	0	0,83	0,00	0,83	0,00%	0,00%
				2400	19 342	21 116,41	0,00	21 116,41	109,17%	0,02%
				0690	1 645	1 478,00	0,00	1 478,00	89,85%	0,00%
				0920	0	2,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
				0970	1 899	2 280,44	0,00	2 280,44	120,09%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	755,97	0,00	755,97	0,00%	0,00%
			2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	15 798	16 600,00	0,00	16 600,00	105,08%	0,02%
4		80140	2707	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zrwodowego	1 500	51,88	0,00	51,88	3,46%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	51,88	0,00	51,88	0,00%	0,00%
5		80146	2400	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 419	910 178,63	0,00	910 178,63	96,58%	0,92%
			2007	Dotacje celowe 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	734 121	707 791,13	0,00	707 791,13	96,41%	0,72%
			2009	Dotacje celowe 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	134 398	128 860,05	0,00	128 860,05	95,88%	0,13%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 900	73 500,00	0,00	73 500,00	99,46%	0,07%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	27,45	0,00	27,45	0,00%	0,00%
6		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,16%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,16%
7		80195		Pozostała działalność	146 323	84 668,95	0,00	84 668,95	57,86%	0,09%
			2007	Dotacje celowe 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	81 439	67 354,66	0,00	67 354,66	82,71%	0,07%

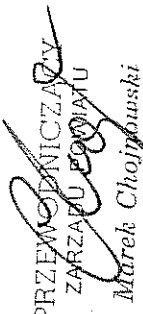
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 402	17 314,29	0,00	17 314,29	84,87%	0,02%
			2009							
				Dotacje celowe 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	37 810	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6207							
				Dotacje celowe 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	6 672	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6209							
XII	851			Ochrona zdrowia	47 54 669	4 550 439,08	0,00	4 550 439,08	95,70%	4,62%
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
I		85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 754 669	4 550 439,08	0,00	4 550 439,08	95,70%	4,62%
			2110							
XIII	852			Pomoc społeczna	15 248 750	14 948 517,57	409 980,42	15 358 297,99	100,72%	15,60%
				Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
I		85201		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	367 247	442 426,46	0,00	442 426,46	120,47%	0,45%
			0680		0	1 406,43	0,00	1 406,43	0,00%	0,00%
			0690		367 247	440 020,03	0,00	440 020,03	119,82%	0,45%
			0970	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%
2		85202		Wpływy z różnych dochodów	0					
				Domy pomocy społecznej	13 165 423	13 172 096,76	970,75	13 173 067,51	100,06%	13,38%
			0830	Wpływy z usług	5 463 130	5 469 664,19	0,00	5 469 664,19	100,12%	5,55%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	970,75	970,75	97,08%	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	0	4,70	0,00	4,70	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	9 134,87	0,00	9 134,87	114,19%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 693 293	7 693 293,00	0,00	7 693 293,00	100,00%	7,81%
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 288 568	869 878,58	409 009,67	1 278 888,25	99,25%	1,30%
			0830	Wpływy z usług	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30	47,00	0,00	47,00	156,67%	0,00%

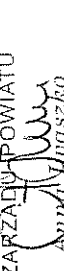
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000	869 831,58	0,00	869 831,58	99,98%	0,88%
			2110							
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 538	0,00	409 009,67	409 009,67	99,39%	0,42%
4		85204	6410		289 194	326 256,47	0,00	326 256,47	112,82%	0,33%
				Rodziny zastępcze	256 916	292 284,26	0,00	292 284,26	113,77%	0,30%
			0690							
				Wpływy z różnych opłat	0	1 694,93	0,00	1 694,93	0,00%	0,00%
			0970							
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 819	5 819,00	0,00	5 819,00	100,00%	0,01%
			2120							
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 459	26 458,28	0,00	26 458,28	100,00%	0,03%
			2130							
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	119 000	119 000,00	0,00	119 000,00	100,00%	0,12%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	0,02%
			2110							
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00%	0,10%
6		85218	2120		11 240	10 773,35	0,00	10 773,35	95,85%	0,01%
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 240	2 240,00	0,00	2 240,00	100,00%	0,00%
			0970							
				Wpływy z różnych dochodów						
			2130		9 000	8 533,35	0,00	8 533,35	94,82%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu						
7		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego chronione ośrodki interwencji kryzysowej	8 078	7 885,95	0,00	7 885,95	97,62%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 578	3 578,35	0,00	3 578,35	100,01%	0,00%
			2310							
				Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 307,60	0,00	4 307,60	95,72%	0,00%
			2320							
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 311,496	4 251,525,92	0,00	4 251,525,92	98,61%	4,32%
I		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 370	327 370,00	0,00	327 370,00	100,00%	0,33%

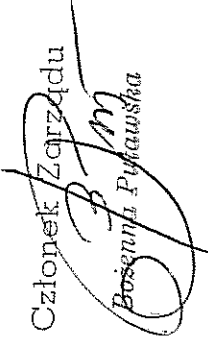
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
2		85322	2110	Fundusze Pracy	327 370	327 370,00	0,00	327 370,00	100,00%	0,33%
				Wpływy z różnych dochodów	805 330	809 851,37	0,00	809 851,37	100,56%	0,82%
			0970	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	112 130	116 651,37	0,00	116 651,37	104,03%	0,12%
			2690	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	693 200	693 200,00	0,00	693 200,00	100,00%	0,70%
3		85324		Wpływy z różnych dochodów	56 813	56 773,05	0,00	56 773,05	99,93%	0,06%
			0970	Pozostała działalność	56 813	56 773,05	0,00	56 773,05	99,93%	0,06%
4		85395		Dotacje celowe 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	3 121 983	3 057 531,50	0,00	3 057 531,50	97,94%	3,10%
			2007	Dotacje celowe 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	2 706 101	2 693 711,73	0,00	2 693 711,73	99,54%	2,74%
			2009	Dotacje celowe 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	376 082	324 079,77	0,00	324 079,77	86,17%	0,33%
			2449	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 800	39 740,00	0,00	39 740,00	99,85%	0,04%
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 360	43 054,06	0,00	43 054,06	92,87%	0,04%
1		85401		Świadczenia szkolne	0	3,18	0,00	3,18	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,18	0,00	3,18	0,00%	0,00%
2		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 020	4 862,52	0,00	4 862,52	53,91%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	8 000	3 842,52	0,00	3 842,52	48,03%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020	1 020,00	0,00	1 020,00	100,00%	0,00%
3		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 977	21 960,84	0,00	21 960,84	99,93%	0,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 471	1 470,84	0,00	1 470,84	99,99%	0,00%
			2440	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 506	20 490,00	0,00	20 490,00	99,92%	0,02%
4		85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	15 163	16 069,09	0,00	16 069,09	105,98%	0,02%
			0830	Wpływy z usług	11 163	11 163,07	0,00	11 163,07	100,00%	0,01%

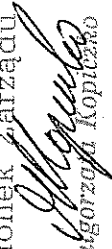
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00%
			2310	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	906,02	0,00	906,02	0,00%	0,00%
5		85410	2400	Internaty i biurowe szkolne	200	158,43	0,00	158,43	79,22%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	158,43	0,00	158,43	0,00%	0,00%
XVI	900		2400	Gospodarka komunalna i oczyszczanie ścieków	184 000	184 488,22	0,00	184 488,22	100,27%	0,19%
I				Wpływy i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 000	184 488,22	0,00	184 488,22	100,27%	0,19%
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	184 000	184 488,22	0,00	184 488,22	100,27%	0,19%
XVII	926			Kultura fizyczna i sport	109 378	6 336,00	0,00	6 336,00	5,79%	0,01%
I		92695		Pozostała działalność	109 378	6 336,00	0,00	6 336,00	5,79%	0,01%
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	72 403	6 336,00	0,00	6 336,00	8,75%	0,01%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	36 975	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	RAZEM	107 002 083	95 847 192,73	2 633 219,11	98 480 411,84	92,04%	100,00%

I. Dotacje celowe	21 305 076	18 997 108,75	2 099 277,16	21 096 385,91	99,02%	21,42%
- na zadania własne	9 195 386	7 728 284,63	1 466 634,00	9 194 918,63	99,99%	9,34%
- na zadania zlecone	11 343 259	10 726 619,17	409 009,67	11 135 628,84	98,17%	11,31%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	100 819	100 819,00	0,00	100 819,00	100,00%	0,10%
- na umowy i porozumienia z i.s.t	665 612	441 385,95	223 633,49	665 019,44	99,91%	0,68%
2. Pozostałe dotacje	9 696 316	3 999 341,63	0,00	3 999 341,63	41,25%	4,06%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	125 176	22 936,00	0,00	22 936,00	18,32%	0,02%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Hucisko

Członek Zarządu

Bożenna Pykańska

Członek Zarządu

Małgorzata Kopiecka

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ELCKIEGO ZA 2014 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 22.12.2014 r. na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r. w tym:		Wykonanie ogółem za 2014 r.	Dynamika % (7:4)	Struktura wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,01%
020		LEŚNICTWO	47 500	44 532,62	0,00	44 532,62	93,75%	0,05%
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	46 000	43 160,52	0,00	43 160,52	93,83%	0,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000	43 160,52	0,00	43 160,52	93,83%	0,04%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 372,10	0,00	1 372,10	91,47%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 372,10		1 372,10	91,47%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 151 003	2 545 768,28	2 576 688,02	5 122 456,30	99,45%	5,30%
60014		Drogi publiczne powiatowe (zbiorczo)	3 067 709	2 545 768,28	493 394,77	3 039 163,05	99,07%	3,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 213	21 210,04	0,00	21 210,04	99,99%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 300	905 300,00	0,00	905 300,00	100,00%	0,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 715	66 714,89	0,00	66 714,89	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 676	162 628,12	0,00	162 628,12	97,57%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 470	21 482,35	0,00	21 482,35	95,60%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	0,00	4 800,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 298	426 298,00	0,00	426 298,00	100,00%	0,44%
	4260	Zakup energii	16 835	16 030,04	0,00	16 030,04	95,22%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	512 500	510 231,31	0,00	510 231,31	99,56%	0,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 090,00	0,00	1 090,00	99,09%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	331 661	331 017,23	0,00	331 017,23	99,81%	0,34%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 120,82	0,00	4 120,82	91,57%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 048,41	0,00	2 048,41	81,94%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 345	1 344,44	0,00	1 344,44	99,96%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	15 355	15 355,00	0,00	15 355,00	100,00%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	23 020	23 019,93	0,00	23 019,93	100,00%	0,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 287	17 287,00	0,00	17 287,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	11 002,40	0,00	11 002,40	99,99%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 789	4 788,30	0,00	4 788,30	99,99%	0,00%
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 002	0,00	404 000,36	404 000,36	100,00%	0,42%
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 340	0,00	89 394,41	89 394,41	82,51%	0,09%
60016		Drogi publiczne gminne	250 000	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,26%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000		250 000,00	250 000,00	100,00%	0,26%
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 833 294	0,00	1 833 293,25	1 833 293,25	100,00%	1,90%
630	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 294		1 833 293,25	1 833 293,25	100,00%	1,90%
		TURYSTYKA	38 046	34 885,55	0,00	34 885,55	91,69%	0,04%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorezo)	4 000	1 900,00	0,00	1 900,00	47,50%	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	1 900,00	0,00	1 900,00	47,50%	0,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorezo)	34 046	32 985,55	0,00	32 985,55	96,89%	0,03%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	3 045,71	0,00	3 045,71	99,99%	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 855,24	0,00	1 855,24	92,76%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 648,83	0,00	1 648,83	82,44%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 435,77	0,00	26 435,77	97,91%	0,03%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 200	150 272,17	1,00	150 273,17	87,78%	0,16%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorezo)	171 200	150 272,17	1,00	150 273,17	87,78%	0,16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	50 000	37 515,27	0,00	37 515,27	75,03%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 556	77 529,05	0,00	77 529,05	92,79%	0,08%
	4430	Różne opłaty i składki	10 267	8 668,72	0,00	8 668,72	84,43%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 014	15 521,00	0,00	15 521,00	96,92%	0,02%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	325,00	0,00	325,00	54,17%	0,00%
	4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	53,88	0,00	53,88	53,88%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660	659,25	0,00	659,25	99,89%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	0,00	1,00	1,00	33,33%	0,00%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	869 913	841 743,34	0,00	841 743,34	96,76%	0,87%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%	0,05%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	405 525,82	0,00	405 525,82	93,65%	0,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 606,20		39 606,20	99,02%	0,04%
	4260	Zakup energii	50 000	44 035,27		44 035,27	88,07%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	116 498,69		116 498,69	97,08%	0,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000	203 445,66		203 445,66	95,51%	0,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 940,00		1 940,00	19,40%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	386 913	386 217,52	0,00	386 217,52	99,82%	0,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 882	77 839,00		77 839,00	99,94%	0,08%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 134	195 721,74		195 721,74	99,79%	0,20%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 547	17 546,78		17 546,78	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 349	52 138,24		52 138,24	99,60%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 662	5 661,86		5 661,86	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360,00		3 360,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630	4 630,00		4 630,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 009	3 986,55		3 986,55	99,44%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301	301,00		301,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 338	8 337,88		8 337,88	100,00%	0,01%
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	736	735,60		735,60	99,95%	0,00%
	4360		930	930,00		930,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
	4370		869	863,67		863,67	99,39%	0,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 657	6 657,00		6 657,00	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	611	610,20		610,20	99,87%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 353	1 353,00		1 353,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105	5 105,00		5 105,00	100,00%	0,01%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440	440,00		440,00	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 961 431	6 758 432,74	19 135,21	6 777 567,95	97,36%	7,01%
75011		Urzędy wojewódzkie	590 839	590 838,10	0,00	590 838,10	100,00%	0,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 403	451 402,61		451 402,61	100,00%	0,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 881	35 880,49		35 880,49	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 696	81 696,01		81 696,01	100,00%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703	7 702,99		7 702,99	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 156	14 156,00		14 156,00	100,00%	0,01%
75019		Rały powiatów	381 295	357 080,63	0,00	357 080,63	93,65%	0,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 108	253 584,42		253 584,42	92,85%	0,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 976	73 705,52		73 705,52	98,31%	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 373	6 367,10		6 367,10	99,91%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 913	13 388,97		13 388,97	96,23%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887	886,40		886,40	99,93%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	4 930,22		4 930,22	94,45%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	250,00		250,00	10,42%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 188,00		2 188,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780	1 780,00		1 780,00	100,00%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	5 761 219	5 607 762,07	19 135,21	5 626 897,28	97,67%	5,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 327,00		5 327,00	76,10%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 574	3 130 574,00		3 130 574,00	100,00%	3,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 162	254 161,11		254 161,11	100,00%	0,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 022	540 052,31		540 052,31	99,09%	0,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 945	51 014,72		51 014,72	98,21%	0,05%
	4140	Wpłaty na PFRON	50	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600	95 288,80		95 288,80	99,67%	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909 859	812 326,48		812 326,48	89,28%	0,84%
	4260	Zakup energii	125 000	119 620,37		119 620,37	95,70%	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 743,43		4 743,43	94,87%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 972,00		5 972,00	99,53%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000	372 676,99		372 676,99	98,07%	0,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 700	19 529,15		19 529,15	94,34%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 418	31 126,59		31 126,59	99,07%	0,03%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	20 420,06		20 420,06	81,68%	0,02%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	1 062,59		1 062,59	35,42%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	11 435,14		11 435,14	76,23%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 199,60		2 199,60	73,32%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 387	22 387,00		22 387,00	95,72%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	76 552	76 551,64		76 551,64	100,00%	0,08%
	4580	Pozostałe odsetki	3 900	2 954,49		2 954,49	75,76%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 050	6 862,10		6 862,10	97,33%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	21 476,50		21 476,50	97,62%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		19 135,21	19 135,21	95,68%	0,02%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 353	30 352,73	0,00	30 352,73	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 134,54		1 134,54	99,96%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	53,90		53,90	99,81%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	25 400,00		25 400,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799	799,53		799,53	100,07%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 965	2 964,76		2 964,76	99,99%	0,00%
75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	60 000	59 561,32	0,00	59 561,32	99,27%	0,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 868,38	0,00	4 868,38	97,37%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800	53 492,94	0,00	53 492,94	99,43%	0,06%
75095		Pozostała działalność (zbiorezo)	137 725	112 837,89	0,00	112 837,89	81,93%	0,12%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 373	6 372,97	0,00	6 372,97	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	35 765,99	0,00	35 765,99	95,38%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	34 672	22 474,60	0,00	22 474,60	64,82%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	57 180	48 224,33	0,00	48 224,33	84,34%	0,05%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 191	98 191,00	0,00	98 191,00	100,00%	0,10%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 191	98 191,00	0,00	98 191,00	100,00%	0,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522	1 522,07		1 522,07	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190	189,76		189,76	99,87%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 854	8 854,09		8 854,09	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932	932,30		932,30	100,03%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 693	82 692,78		82 692,78	100,00%	0,09%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 713 993	4 204 527,94	37 000,00	4 241 527,94	43,66%	4,39%
75405		Komendy powiatowe/ Policji	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,02%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%	0,02%
75411		Komendy powiatowe/ Państwowej Straży Pożarnej	9 644 477	4 137 193,01	37 000,00	4 174 193,01	43,28%	4,32%
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń						
	3070	wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 346	183 345,80		183 345,80	100,00%	0,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 270	26 270,00		26 270,00	100,00%	0,03%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 905	37 905,00		37 905,00	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 676	4 675,85		4 675,85	100,00%	0,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 675 455	2 675 455,00		2 675 455,00	100,00%	2,77%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	404 813	404 812,50		404 812,50	100,00%	0,42%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213 806	213 805,82		213 805,82	100,00%	0,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040	12 039,30		12 039,30	99,99%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622	1 621,55		1 621,55	99,97%	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 430	114 429,84		114 429,84	100,00%	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 643	208 643,00		208 643,00	100,00%	0,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4220	Zakup środków żywności	1 202	1 201,49		1 201,49	99,96%	0,00%
	4260	Zakup energii	48 934	48 933,84		48 933,84	100,00%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	54 693	54 692,42		54 692,42	100,00%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 244	17 243,70		17 243,70	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 031	66 031,00		66 031,00	100,00%	0,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026	1 025,88		1 025,88	99,99%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 371	7 370,08		7 370,08	99,99%	0,01%
	4360							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 546	2 545,63		2 545,63	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 823	2 822,16		2 822,16	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 988	18 988,00		18 988,00	100,00%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 187,86		2 187,86	99,99%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 900	25 900,00		25 900,00	100,00%	0,03%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	408,00		408,00	100,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	412	411,29		411,29	99,83%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 428	4 428,00		4 428,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 277		37 000,00	37 000,00	0,67%	0,04%
75414		Obrona cywilna (Zbiórzo)	3 467	1 457,00	0,00	1 457,00	42,02%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	764,00	0,00	764,00	38,20%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	767	693,00	0,00	693,00	90,35%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (Zbiórzo)	48 549	48 532,28	0,00	48 532,28	99,97%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	34 080,00	0,00	34 080,00	100,00%	0,04%
	4040	Dodatki na wynagrodzenie roczne	2 897	2 884,10	0,00	2 884,10	99,55%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 357	6 354,06	0,00	6 354,06	99,95%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	905,62	0,00	905,62	99,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933	1 932,50	0,00	1 932,50	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	876,00	0,00	876,00	100,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	2 500	2 345,65	0,00	2 345,65	93,83%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 345,65	0,00	2 345,65	93,83%	0,00%
757		OBŚLUGA DEUGU PUBLICZNEGO	2 086 106	2 082 361,22	0,00	2 082 361,22	99,82%	2,15%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 086 106	2 082 361,22	0,00	2 082 361,22	99,82%	2,15%
75702								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	30 000	26 492,57		26 492,57	88,31%	0,03%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 056 106	2 055 868,65		2 055 868,65	99,99%	2,13%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	235 119	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 119	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	235 119	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 462 116	38 170 896,54	265 080,00	38 435 976,54	92,70%	39,76%
80102		Szkoły podstawowe, specjalne (Zbiorezo)	3 837 039	3 836 185,04	0,00	3 836 185,04	99,98%	3,97%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 229 910	2 229 909,89	0,00	2 229 909,89	100,00%	2,31%
	2590	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00%	0,00%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 010	1 149 010,00	0,00	1 149 010,00	100,00%	1,19%
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800	93 800,00	0,00	93 800,00	100,00%	0,10%
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 300	208 300,00	0,00	208 300,00	100,00%	0,22%
	4110	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 568	3 568,00	0,00	3 568,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	29 787	29 787,00	0,00	29 787,00	100,00%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	44 933	44 079,99	0,00	44 079,99	98,10%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 513	6 513,00	0,00	6 513,00	100,00%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	356	355,19	0,00	355,19	99,77%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	415	414,97	0,00	414,97	99,99%	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 217	1 217,00	0,00	1 217,00	100,00%	0,00%
	4370	Podróże służbowe krajowe	980	980,00	0,00	980,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe zagranicą	42 000	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%	0,04%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	392 468	392 467,83	0,00	392 467,83	100,00%	0,41%
80110		Gminna (Zbiorezo)	487	487,00	0,00	487,00	100,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 975	293 975,00	0,00	293 975,00	100,00%	0,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 634	20 634,00	0,00	20 634,00	100,00%	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 851	53 851,00	0,00	53 851,00	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675	7 675,00	0,00	7 675,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968	968,00	0,00	968,00	100,00%	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858	858,00	0,00	858,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	328,00	0,00	328,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 811	3 811,00	0,00	3 811,00	100,00%	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	321	321,00	0,00	321,00	100,00%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
	4360		157	157,00	0,00	157,00	100,00%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	611	611,00	0,00	611,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	63,00	0,00	63,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	844	844,00	0,00	844,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	7 571	7 570,83	0,00	7 570,83	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	314,00	0,00	314,00	100,00%	0,00%
80111		Główna specjalna (zbiorezo)	2 325 379	2 325 237,43	0,00	2 325 237,43	99,99%	2,41%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	665 096	665 095,80	0,00	665 095,80	100,00%	0,69%
	2590							
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 773	2 772,84	0,00	2 772,84	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 809	1 231 809,00	0,00	1 231 809,00	100,00%	1,27%
	4040	Dodatki na wynagrodzenie roczne	93 040	93 039,98	0,00	93 039,98	100,00%	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 700	217 700,00	0,00	217 700,00	100,00%	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297	3 297,00	0,00	3 297,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525	525,00	0,00	525,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	20 921	20 921,00	0,00	20 921,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	5 694,00	0,00	5 694,00	100,00%	0,01%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 478	1 345,93	0,00	1 345,93	91,06%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 478	8 468,88	0,00	8 468,88	99,89%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	49 568	49 568,00	0,00	49 568,00	100,00%	0,05%
80120		Ujęcie ogólnokształcące (zbiorezo)	8 654 209	8 641 893,48	0,00	8 641 893,48	99,86%	8,94%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 942	821 686,32	0,00	821 686,32	98,53%	0,85%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 001	63 000,76	0,00	63 000,76	100,00%	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 312	5 406 312,00	0,00	5 406 312,00	100,00%	5,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 376	439 375,24	0,00	439 375,24	100,00%	0,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 199	978 199,00	0,00	978 199,00	100,00%	1,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 153	115 153,00	0,00	115 153,00	100,00%	0,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 457	42 456,99	0,00	42 456,99	100,00%	0,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 690	4 690,00	0,00	4 690,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	360 715	360 710,73	0,00	360 710,73	100,00%	0,37%
	4270	Zakup usług remontowych	22 874	22 851,44	0,00	22 851,44	99,90%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 346	4 346,00	0,00	4 346,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 695	57 694,98	0,00	57 694,98	100,00%	0,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 717	1 716,41	0,00	1 716,41	99,97%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 804	1 783,25	0,00	1 783,25	98,85%	0,00%
	4360							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 070	4 060,30	0,00	4 060,30	99,76%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 832	1 831,06	0,00	1 831,06	99,95%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 443	9 443,00	0,00	9 443,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	293 661	293 661,00	0,00	293 661,00	100,00%	0,30%
		Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	432	432,00	0,00	432,00	100,00%	0,00%
	4570							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490	1 490,00	0,00	1 490,00	100,00%	0,00%
80130	4700	Szkoly zawodowe (zbiorezo)	18 371 976	18 361 681,00	0,00	18 361 681,00	99,94%	18,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 332	758 749,65	0,00	758 749,65	99,66%	0,78%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 018	54 939,68	0,00	54 939,68	99,86%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 907 066	11 907 066,00	0,00	11 907 066,00	100,00%	12,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 409	941 406,90	0,00	941 406,90	100,00%	0,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 357	2 144 856,73	0,00	2 144 856,73	99,98%	2,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	599,59	0,00	599,59	99,93%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245 539	244 481,39	0,00	244 481,39	99,57%	0,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86	85,46	0,00	85,46	99,37%	0,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 464	7 464,00	0,00	7 464,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 613	29 109,93	0,00	29 109,93	95,09%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 488	3 488,00	0,00	3 488,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 444	120 433,74	0,00	120 433,74	99,99%	0,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	324	323,17	0,00	323,17	99,74%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 946	28 939,43	0,00	28 939,43	99,98%	0,03%
	4260	Zakup energii	879 542	879 505,36	0,00	879 505,36	100,00%	0,91%
	4270	Zakup usług remontowych	17 760	17 634,64	0,00	17 634,64	99,29%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 889	10 398,56	0,00	10 398,56	95,50%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	397 222	397 179,72	0,00	397 179,72	99,99%	0,41%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 390	5 390,00	0,00	5 390,00	100,00%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 233	3 231,17	0,00	3 231,17	99,94%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 779	8 440,83	0,00	8 440,83	96,15%	0,01%
	4360							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 692	14 180,07	0,00	14 180,07	90,36%	0,01%
	4370							
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 214	7 096,15	0,00	7 096,15	86,39%	0,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	125	125,00	0,00	125,00	100,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 227	2 226,58	0,00	2 226,58	99,98%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 185	8 184,70	0,00	8 184,70	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	28 857	28 855,00	0,00	28 855,00	99,99%	0,03%
	4437	Różne opłaty i składki	277	276,94	0,00	276,94	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	730 981	730 981,00	0,00	730 981,00	100,00%	0,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	52	52,00	0,00	52,00	100,00%	0,00%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	433	432,61	0,00	432,61	99,91%	0,00%
	4570							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 932	5 047,00	0,00	5 047,00	85,08%	0,01%
80134		Szkoly zawodowe specjalne (zbiorczo)	1 655 513	1 655 447,88	0,00	1 655 447,88	100,00%	1,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560	560,00	0,00	560,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 368	1 237 368,00	0,00	1 237 368,00	100,00%	1,28%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 085	97 084,50	0,00	97 084,50	100,00%	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 848	197 848,00	0,00	197 848,00	100,00%	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200	25 200,00	0,00	25 200,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	1 556,00	0,00	1 556,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 666	1 622,38	0,00	1 622,38	97,38%	0,00%
	4260	Zakup energii	23 000	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	3 332,00	0,00	3 332,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	3 698,00	0,00	3 698,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	5 095,00	0,00	5 095,00	99,59%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 084	59 084,00	0,00	59 084,00	100,00%	0,06%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 221 638	1 053 384,48	265 080,00	1 318 464,48	31,23%	1,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178	178,00		178,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 563	739 563,00		739 563,00	100,00%	0,76%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 083	55 082,77		55 082,77	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 114	124 114,00		124 114,00	100,00%	0,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 004	18 920,04		18 920,04	99,56%	0,02%
	4140	Wpłaty na PFRON	14 523	14 458,00		14 458,00	99,55%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	2 050,00		2 050,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 269	3 268,01		3 268,01	99,97%	0,00%
	4260	Zakup energii	44 637	44 636,66		44 636,66	100,00%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 567	1 464,00		1 464,00	93,43%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 802	6 802,00		6 802,00	100,00%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	261	261,00		261,00	100,00%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	248	248,00		248,00	100,00%	0,00%
	4360							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500,00		1 500,00	100,00%	0,00%
	4370		294	294,00		294,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 541	1 541,00		1 541,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	38 128	38 128,00		38 128,00	100,00%	0,04%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876	876,00		876,00	100,00%	0,00%
	4700							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 000		265 080,00	265 080,00	8,37%	0,27%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorezo)	1 331 660	1 294 019,86	0,00	1 294 019,86	97,17%	1,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 582	297 582,00	0,00	297 582,00	100,00%	0,31%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 681	27 328,55	0,00	27 328,55	95,28%	0,03%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061	4 822,76	0,00	4 822,76	95,29%	0,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 697	23 590,28	0,00	23 590,28	99,55%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 461	58 460,36	0,00	58 460,36	100,00%	0,06%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612	4 365,53	0,00	4 365,53	94,66%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814	770,45	0,00	770,45	94,65%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 038	7 038,00	0,00	7 038,00	100,00%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	330	277,16	0,00	277,16	83,99%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	59	48,87	0,00	48,87	82,83%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	411 825	385 735,07	0,00	385 735,07	93,66%	0,40%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	72 676	68 070,89	0,00	68 070,89	93,66%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784	784,00	0,00	784,00	100,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 514	41 485,14	0,00	41 485,14	99,93%	0,04%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325	7 319,72	0,00	7 319,72	99,93%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	294	270,60	0,00	270,60	92,04%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 420	22 420,00	0,00	22 420,00	100,00%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	274 626	271 022,19	0,00	271 022,19	98,69%	0,28%
	4309	Zakup usług pozostałych	48 464	47 827,45	0,00	47 827,45	98,69%	0,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	748	748,00	0,00	748,00	100,00%	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4360							
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 587	2 395,04	0,00	2 395,04	92,58%	0,00%
	4370		3 316	3 311,80	0,00	3 311,80	99,87%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 322	12 322,00	0,00	12 322,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424	5 024,00	0,00	5 024,00	92,63%	0,01%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	161 100	161 100,00	0,00	161 100,00	100,00%	0,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 556	91 556,00		91 556,00	100,00%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480	4 480,00		4 480,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 422	16 422,00		16 422,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353	2 353,00		2 353,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939	5 939,00		5 939,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	12 000	12 000,00		12 000,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	15 151	15 151,00		15 151,00	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	439	439,00		439,00	100,00%	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4370							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760	5 760,00		5 760,00	100,00%	0,01%
80,195		Pozostała działalność (zbiórczo)	511 134	449 479,54	0,00	449 479,54	87,94%	0,46%
	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	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,01%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 618	11 805,60	0,00	11 805,60	93,56%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227	2 083,34	0,00	2 083,34	93,55%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169	2 024,51	0,00	2 024,51	93,34%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382	357,26	0,00	357,26	93,52%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	312	289,22	0,00	289,22	92,70%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55	51,04	0,00	51,04	92,80%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 433	26 432,45	0,00	26 432,45	100,00%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 665	4 664,55	0,00	4 664,55	99,99%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972	5 971,27	0,00	5 971,27	99,99%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	814	442,54	0,00	442,54	54,37%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	144	78,10	0,00	78,10	54,24%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 406	19 405,66	0,00	19 405,66	100,00%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 870	57 120,00	0,00	57 120,00	81,75%	0,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 330	10 080,00	0,00	10 080,00	81,75%	0,01%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	119	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	307	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	297 474	297 474,00	0,00	297 474,00	100,00%	0,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 810	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6237							
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 672	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6239							
851		OCHRONA ZDROWIA	4 788 441	4 580 817,35	0,00	4 580 817,35	95,66%	4,74%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	30 378,27	0,00	30 378,27	97,14%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105	6 085,29		6 085,29	99,68%	0,01%
	4260	Zakup energii	14 120	13 541,26		13 541,26	95,90%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	284	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 289,00		1 289,00	99,15%	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026	1 025,88		1 025,88	99,99%	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 437	8 436,84		8 436,84	100,00%	0,01%
4370								
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 754 669	4 550 439,08	0,00	4 550 439,08	95,70%	4,71%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	53 258,40	0,00	53 258,40	85,64%	0,06%
2830								
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbioreczo)	4 692 480	4 497 180,68	0,00	4 497 180,68	95,84%	4,65%
85195		Pozostała działalność (zbioreczo)	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2360								
852		POMOC SPOŁECZNA	21 998 050	20 944 464,03	653 161,67	21 597 625,70	98,18%	22,34%
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze (zbioreczo)	3 056 108	2 908 458,80	0,00	2 908 458,80	95,17%	3,01%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 802 500	1 762 507,86	0,00	1 762 507,86	97,78%	1,82%
2830								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3110	Świadczenia społeczne	472 801	438 167,47	0,00	438 167,47	92,67%	0,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 796	137 780,64	0,00	137 780,64	99,99%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 386	11 385,13	0,00	11 385,13	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 587	26 578,85	0,00	26 578,85	99,97%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 081	2 078,30	0,00	2 078,30	99,87%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 242	75 242,00	0,00	75 242,00	100,00%	0,08%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 389	11 389,00	0,00	11 389,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	39 999	39 999,00	0,00	39 999,00	100,00%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	6 327,00	0,00	6 327,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 255	385 379,39	0,00	385 379,39	84,10%	0,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 661	2 660,10	0,00	2 660,10	99,97%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 882	2 762,37	0,00	2 762,37	95,85%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	549	549,00	0,00	549,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 923	4 922,69	0,00	4 922,69	99,99%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	730	730,00	0,00	730,00	100,00%	0,00%
85202		Darowizmy społeczne (Zbiórzo)	13 165 423	12 855 454,60	244 152,00	13 099 606,60	99,50%	13,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 994,70	0,00	39 994,70	99,99%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 906	5 010 423,72	0,00	5 010 423,72	99,77%	5,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 007	367 006,94	0,00	367 006,94	100,00%	0,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 931	903 151,79	0,00	903 151,79	99,91%	0,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 627	98 578,20	0,00	98 578,20	97,00%	0,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 432	15 432,00	0,00	15 432,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 980	753 702,61	0,00	753 702,61	99,96%	0,78%
	4220	Zakup środków żywności	1 124 200	1 124 199,95	0,00	1 124 199,95	100,00%	1,16%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000	101 140,48	0,00	101 140,48	91,95%	0,10%
	4260	Zakup energii	826 786	826 776,51	0,00	826 776,51	100,00%	0,86%
	4270	Zakup usług remontowych	343 468	318 782,94	0,00	318 782,94	92,81%	0,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200	11 748,29	0,00	11 748,29	96,30%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	349 088,11	0,00	349 088,11	96,97%	0,36%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600	4 406,78	0,00	4 406,78	95,80%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 833,98	0,00	6 833,98	97,63%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 203,78	0,00	5 203,78	94,61%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 583	1 582,50	0,00	1 582,50	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 740	17 739,20	0,00	17 739,20	100,00%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	229 326	229 325,52	0,00	229 325,52	100,00%	0,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 757	20 757,00	0,00	20 757,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	625	624,28	0,00	624,28	99,88%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 461	7 460,96	0,00	7 460,96	100,00%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 700	58 900,36	0,00	58 900,36	97,04%	0,06%
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000	0,00	177 000,00	177 000,00	100,00%	0,18%
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	67 152,00	67 152,00	95,93%	0,07%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 582 594	2 582 594,00	0,00	2 582 594,00	100,00%	2,67%
85203		Ośrodki wsparcia	1 281 538	869 831,58	409 009,67	1 278 841,25	99,79%	1,32%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	482 000	482 000,00		482 000,00	100,00%	0,50%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	499,99		499,99	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 866	213 865,50		213 865,50	100,00%	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 147	10 146,36		10 146,36	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 187	40 079,38		40 079,38	99,73%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750	4 732,18		4 732,18	99,62%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410	8 410,00		8 410,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 117	34 117,00		34 117,00	100,00%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	9 000	8 999,89		8 999,89	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	14 000	13 999,64		13 999,64	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 862	4 861,98		4 861,98	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00		400,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 394	22 392,50		22 392,50	99,99%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 478	1 472,94		1 472,94	99,66%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 436	1 405,92		1 405,92	97,91%	0,00%
	4370	Podróże służbowe krajowe	4 174	4 170,38		4 170,38	99,91%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 436	2 435,61		2 435,61	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 161	8 160,72		8 160,72	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 597	4 597,00		4 597,00	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105	104,59		104,59	99,61%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980	2 980,00		2 980,00	100,00%	0,00%
	6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	411 538		409 009,67	409 009,67	99,39%	0,42%
85204		Rodziny zastępcze (zbiórce)	3 511 643	3 328 466,22	0,00	3 328 466,22	94,78%	3,44%
	3110	Świadczenia społeczne	2 703 214	2 572 621,35	0,00	2 572 621,35	95,17%	2,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 769	42 660,64	0,00	42 660,64	91,22%	0,04%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 627	1 498,15	0,00	1 498,15	92,08%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 169	39 392,96	0,00	39 392,96	98,07%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194	3 657,05	0,00	3 657,05	70,41%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 120	241 620,00	0,00	241 620,00	96,99%	0,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	463 909	425 375,17	0,00	425 375,17	91,69%	0,44%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 641	1 640,90	0,00	1 640,90	99,99%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	149 000	149 000,00	0,00	149 000,00	100,00%	0,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 066	14 066,06		14 066,06	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291	4 290,62		4 290,62	99,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	485	485,46		485,46	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 908	76 907,88		76 907,88	100,00%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 192	10 192,00		10 192,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 058	43 057,98		43 057,98	100,00%	0,04%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	810 477	809 394,43	0,00	809 394,43	99,87%	0,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 868	522 400,88		522 400,88	99,91%	0,34%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 528	47 527,42		47 527,42	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 348	101 260,94		101 260,94	99,91%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 762	8 509,18		8 509,18	97,11%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400,00		26 400,00	100,00%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 397	22 395,35		22 395,35	99,99%	0,02%
	4260	Zakup energii	19 996	19 996,13		19 996,13	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 471	1 349,31		1 349,31	91,73%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276	1 276,00		1 276,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 408	19 407,98		19 407,98	100,00%	0,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	244	243,54		243,54	99,81%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 628	1 609,15		1 609,15	98,84%	0,00%
	4360							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 963	4 962,83		4 962,83	100,00%	0,01%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 875	2 875,08		2 875,08	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 619	9 488,07		9 488,07	98,64%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	55	55,00		55,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 779	18 779,13		18 779,13	100,00%	0,02%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860	858,44		858,44	99,82%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 861	23 858,40	0,00	23 858,40	99,99%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	727,12		727,12	99,88%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50,00		50,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690,00		4 690,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118	4 118,00		4 118,00	100,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 735	5 734,67		5 734,67	99,99%	0,01%
	4260	Zakup energii	8 347	8 346,21		8 346,21	99,99%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	193	192,40		192,40	99,69%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 058 383	5 647 536,07	0,00	5 647 536,07	93,22%	5,84%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268,00	0,00	77 268,00	100,00%	0,08%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288,00		3 288,00	100,00%	0,00%
	2320							
	2380	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980,00		73 980,00	100,00%	0,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 370	327 370,00	0,00	327 370,00	100,00%	0,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 352	118 351,57		118 351,57	100,00%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538	11 538,24		11 538,24	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443	22 443,06		22 443,06	100,00%	0,02%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 851	2 850,89		2 850,89	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00		7 200,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 163	22 163,43		22 163,43	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	7 457	7 456,62		7 456,62	99,99%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	429	429,00		429,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 257	122 257,43		122 257,43	100,00%	0,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166	1 166,04		1 166,04	100,00%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
	4370		3 500	3 500,40		3 500,40	100,01%	0,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 781	1 780,80		1 780,80	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	862	862,00		862,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 230	4 229,86		4 229,86	100,00%	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141	140,66		140,66	99,76%	0,00%
85333		Powinno być: Urzędy pracy	2 212 134	2 210 723,74	0,00	2 210 723,74	99,94%	2,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 734	1 579 733,96		1 579 733,96	100,00%	1,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 915	129 915,45		129 915,45	100,00%	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 680	303 326,85		303 326,85	99,56%	0,31%
	4120	Składki na fundusz pracy	30 845	30 810,99		30 810,99	99,89%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00		2 400,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 379	49 378,96		49 378,96	100,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	12 650	12 649,97		12 649,97	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 546	4 545,94		4 545,94	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810,00		810,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 306	25 305,10		25 305,10	100,00%	0,03%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
	4360		1 600	1 593,45		1 593,45	99,59%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
	4370		1 560	1 559,92		1 559,92	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	544,80		544,80	97,29%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 286	3 285,35		3 285,35	99,98%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	57 650	57 650,00		57 650,00	100,00%	0,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 213	7 213,00		7 213,00	100,00%	0,01%
85395		Pozostała działalność (Zbiorezo)	3 441 611	3 032 174,33	0,00	3 032 174,33	88,10%	3,14%
	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	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	0,02%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	1,60	0,00	1,60	80,00%	0,00%
	3117	Świadczenia społeczne	1 204 735	1 115 093,15	0,00	1 115 093,15	92,56%	1,15%
	3119	Świadczenia społeczne	212 521	196 637,20	0,00	196 637,20	92,53%	0,20%
	3257	Stypendia różne	86 669	86 669,00	0,00	86 669,00	100,00%	0,09%
	3259	Stypendia różne	9 331	9 331,00	0,00	9 331,00	100,00%	0,01%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	322 862	305 529,81	0,00	305 529,81	94,63%	0,32%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 549	54 121,08	0,00	54 121,08	95,71%	0,06%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 927	6 874,64	0,00	6 874,64	99,24%	0,01%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	303	300,50	0,00	300,50	99,17%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 276	381 286,63	0,00	381 286,63	90,94%	0,39%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 161	63 853,34	0,00	63 853,34	91,01%	0,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 110	6 622,51	0,00	6 622,51	81,66%	0,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	934	699,46	0,00	699,46	74,89%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 888,00	0,00	1 888,00	94,40%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 106	133 620,94	0,00	133 620,94	94,03%	0,14%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 499	16 580,65	0,00	16 580,65	94,75%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980	5 457,64	0,00	5 457,64	91,26%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 607	31 148,25	0,00	31 148,25	87,48%	0,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257	3 593,75	0,00	3 593,75	84,42%	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250 455	122 236,54	0,00	122 236,54	48,81%	0,13%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 965	13 160,63	0,00	13 160,63	48,81%	0,01%
	4267	Zakup energii	3 825	3 256,73	0,00	3 256,73	85,14%	0,00%
	4269	Zakup energii	675	574,72	0,00	574,72	85,14%	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	850	841,50	0,00	841,50	99,00%	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	150	148,50	0,00	148,50	99,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800	32 571,08	0,00	32 571,08	93,60%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	425 803	358 541,88	0,00	358 541,88	84,20%	0,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	63 913	53 718,87	0,00	53 718,87	84,05%	0,06%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 122	996,00	0,00	996,00	88,77%	0,00%
	4377							
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	198	175,75	0,00	175,75	88,76%	0,00%
	4379							
	4437	Różne opłaty i składki	1 233	1 020,00	0,00	1 020,00	82,73%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	217	180,00	0,00	180,00	82,95%	0,00%
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 232	5 114,79	0,00	5 114,79	97,76%	0,01%
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	344	328,19	0,00	328,19	95,40%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 626 516	6 620 491,18	0,00	6 620 491,18	99,91%	6,85%
85401		Świetlice szkolne (zbiorczo)	239 267	239 267,00	0,00	239 267,00	100,00%	0,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196	196,00	0,00	196,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 450	168 450,00	0,00	168 450,00	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 413	32 413,00	0,00	32 413,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290	3 290,00	0,00	3 290,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	4 821,00	0,00	4 821,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512,00	0,00	8 512,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 585	8 585,00	0,00	8 585,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	904 051	904 048,61	0,00	904 048,61	100,00%	0,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 755	573 755,00		573 755,00	100,00%	0,59%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 500	42 500,00		42 500,00	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	103 000,00		103 000,00	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 464	12 464,00		12 464,00	100,00%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	50 926	50 926,00		50 926,00	100,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	48 880	48 880,00		48 880,00	100,00%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 080	29 080,00		29 080,00	100,00%	0,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	207	206,20		206,20	99,61%	0,00%
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	901	899,43		899,43	99,83%	0,00%
	4370							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516	31 516,00		31 516,00	100,00%	0,03%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	322	321,98		321,98	99,99%	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 167	3 167,00	0,00	3 167,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646	2 646,00		2 646,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	456,00		456,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65	65,00		65,00	100,00%	0,00%
85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 328 812	1 328 682,16	0,00	1 328 682,16	99,99%	1,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 091	1 090,98		1 090,98	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 043	919 043,00		919 043,00	100,00%	0,95%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 811	68 810,95		68 810,95	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 205	157 205,00		157 205,00	100,00%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 981	12 913,82		12 913,82	99,48%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476	11 476,00		11 476,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 768	18 768,00		18 768,00	100,00%	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960	4 960,00		4 960,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	31 949	31 949,00		31 949,00	100,00%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	36 677	36 646,00		36 646,00	99,92%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	286	286,00		286,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860	6 844,87		6 844,87	99,78%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	147	147,00		147,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 248	1 234,82		1 234,82	98,94%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 276	2 275,32		2 275,32	99,97%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 417,40		1 417,40	99,82%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	790	790,00		790,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 599	52 599,00		52 599,00	100,00%	0,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	703 606	703 342,44	0,00	703 342,44	99,96%	0,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103	2 069,84		2 069,84	98,42%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 127	483 944,29		483 944,29	99,96%	0,50%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 279	36 278,52		36 278,52	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 674	84 653,49		84 653,49	99,98%	0,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 070	11 069,34		11 069,34	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 211	13 210,50		13 210,50	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 609	19 608,12		19 608,12	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	7 600	7 580,93		7 580,93	99,75%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	697	697,00		697,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 104	9 101,65		9 101,65	99,97%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148	147,12		147,12	99,41%	0,00%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 475	1 474,56		1 474,56	99,97%	0,00%
	4360							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880	879,23		879,23	99,91%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15	15,00		15,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 357	4 356,85		4 356,85	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 733	27 733,00		27 733,00	100,00%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524	523,00		523,00	99,81%	0,00%
85410		Intensywność i bursy szkolne (Zbiorezo)	3 341 703	3 336 323,97	0,00	3 336 323,97	99,84%	3,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 392	4 365,12	0,00	4 365,12	99,39%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 069	1 993 069,00	0,00	1 993 069,00	100,00%	2,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 785	150 784,10	0,00	150 784,10	100,00%	0,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 948	361 948,00	0,00	361 948,00	100,00%	0,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 060	35 060,00	0,00	35 060,00	100,00%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 563	33 555,25	0,00	33 555,25	99,98%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 484	50 484,00	0,00	50 484,00	100,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	455 700	450 583,07	0,00	450 583,07	98,88%	0,47%
	4270	Zakup usług remontowych	3 264	3 240,12	0,00	3 240,12	99,27%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 661	1 661,00	0,00	1 661,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 173	112 171,06	0,00	112 171,06	100,00%	0,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 898	5 897,77	0,00	5 897,77	100,00%	0,01%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 006	998,34	0,00	998,34	99,24%	0,00%
	4360							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 864	5 671,38	0,00	5 671,38	96,72%	0,01%
	4370		11 128	11 128,00	0,00	11 128,00	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	115 629	115 629,00	0,00	115 629,00	100,00%	0,12%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	79	78,76	0,00	78,76	99,70%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorezo)	73 500	73 250,00	0,00	73 250,00	99,66%	0,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	73 500	73 250,00	0,00	73 250,00	99,66%	0,08%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)	4 500	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00%
85495		Pozostała działalność (Zbiorezo)	27 910	27 910,00	0,00	27 910,00	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 910	27 910,00	0,00	27 910,00	100,00%	0,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	171 000	152 496,79	4 780,00	157 276,79	91,97%	0,16%
90095		Pozostała działalność (Zbiorezo)	171 000	152 496,79	4 780,00	157 276,79	91,97%	0,16%
	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	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	5 000,00	0,00	5 000,00	50,00%	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000	127 387,00	0,00	127 387,00	98,75%	0,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 039,79	0,00	2 039,79	50,99%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 150,00	0,00	16 150,00	97,88%	0,02%
	4700	korpusu służby cywilnej	4 500	1 920,00	0,00	1 920,00	42,67%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	4 780,00	4 780,00	95,60%	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 480	43 497,50	0,00	43 497,50	97,79%	0,04%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (Zbiorezo)	32 480	31 497,50	0,00	31 497,50	96,98%	0,03%
	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	26 500	26 500,00	0,00	26 500,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	4 997,50	0,00	4 997,50	91,03%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000,00		12 000,00	100,00%	0,01%
926	2310	KULTURA FIZYCZNA	197 680	150 164,01	43 500,00	193 664,01	97,97%	0,20%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	63 950,00	0,00	63 950,00	99,92%	0,07%
	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	64 000	63 950,00		63 950,00	99,92%	0,07%
92695		Pozostała działalność (zbiorezo)	133 680	86 214,01	43 500,00	129 714,01	97,03%	0,13%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 155	10 154,44	0,00	10 154,44	99,99%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792	1 791,96	0,00	1 791,96	100,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790	1 789,39	0,00	1 789,39	99,97%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	316	315,78	0,00	315,78	99,93%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480	7 480,00	0,00	7 480,00	100,00%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320	1 320,00	0,00	1 320,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	894,90	0,00	894,90	35,80%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281	19 808,45	0,00	19 808,45	97,67%	0,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579	3 495,61	0,00	3 495,61	97,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 429,36	0,00	2 429,36	97,17%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 807	28 530,36	0,00	28 530,36	95,72%	0,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 260	5 034,76	0,00	5 034,76	95,72%	0,01%
	4437	Różne opłaty i składki	2 890	2 693,65	0,00	2 693,65	93,21%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	510	475,35	0,00	475,35	93,21%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 975	0,00	36 975,00	36 975,00	100,00%	0,04%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525	0,00	6 525,00	6 525,00	100,00%	0,01%
		OGÓŁEM	106 724 168	93 076 078,33	3 599 345,90	96 675 424,23	90,58%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem, z tego:								
a) wydatki bieżące, w tym:	106 724 168	93 076 078,33	3 599 345,90	96 675 424,23	90,58%	100,00%		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 681 732	93 076 078,33	0,00	93 076 078,33	98,30%	96,28%		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54 094 165	54 041 272,11	0,00	54 041 272,11	99,90%	55,90%		
- dotacje na zadania bieżące	20 239 036	19 419 798,67	0,00	19 419 798,67	95,95%	20,09%		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 658 250	9 582 693,84	0,00	9 582 693,84	99,22%	9,91%		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	4 086 231	3 894 958,51	0,00	3 894 958,51	95,32%	4,03%		
- wydatki na obsługę długu	4 517 944	4 054 993,98	0,00	4 054 993,98	89,75%	4,19%		
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	2 086 106	2 082 361,22	0,00	2 082 361,22	99,82%	2,15%		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
b) wydatki majątkowe, w tym:	12 042 436	0,00	3 599 345,90	3 599 345,90	29,89%	3,72%		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 292 916	0,00	2 896 836,23	2 896 836,23	25,65%	3,00%		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	43 500	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%	0,04%		
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Wójsko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Magorzata Kopiecka

Członek Zarządu

Bożenna Putauska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2014 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2014 r.	% wykonania inwestycji w wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2014 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2014 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoly Jeziorne – Marchewki (dokumentacja) (2013-2014)	31 245	31 245,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Utworzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Szczyt w ciągu drogi powiatowej nr 1919N	0	0,00	0,00%	24 666	24 665,49	0,00	0,00	24 665,49	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Utworzenie istniejącego ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1933N w obrębie miejscowości Muzurowo	0	0,00	0,00%	44 500	44 499,92	2 225,92	0,00	42 274,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Budowa hali garażowo - magazynowej na placu składowym Powiatowego Zarządu Dróg w Elku na ul. Kolonia 1 - zaprojektuj i wybuduj	0	0,00	0,00%	94 201	94 200,78	94 200,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup skraplarki	0	0,00	0,00%	71 340	64 839,00	64 839,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Utworzenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1935N Krzywe - dr. nr 1872N w miejscowości Krzywe	0	0,00	0,00%	209 390	209 389,17	104 695,17	0,00	104 694,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup pluga odśnieżnego	0	0,00	0,00%	12 000	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Zakup zamiatarki	0	0,00	0,00%	25 000	15 453,41	15 453,41	0,00	0,00	0,00	61,81%	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych poprzez odbudowę dróg powiatowych: a) nr 1945N Dorsze - Marcinkowo - Kalinowo w km 3+850-4+340, 4+635-4+975, 5+100-5+184, 5+295-6+200, 6+360-6+460 wraz z przepustem w km 0+080,5; b) nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - dr. kraj. nr 16 w km 6+739-6+814 wraz z przepustem w km 6+776	0	0,00	0,00%	1 833 294	1 833 293,25	351 659,25	0,00	1 481 634,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	700	70005	Zakup nieruchomości oznaczonych nr 35/1, nr 39/7, nr 5/24 i nr 5/26, położonych w obrębie POHZ, gmina Elk, leżących w pasie drogowym drogi nr 1864N	0	0,00	0,00%	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2014 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2014 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2014 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	0,00	0,00%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
12	750	75020	Zakup centrali telefonicznej z serwerem	0	0,00	0,00%	20 000	19 135,21	19 135,21	0,00	0,00	0,00	95,68%	Starostwo Powiatowe	
13	754	75411	Termomodernizacja obiektów strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2014)	5 470 277	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
14	754	75411	Wykonanie zsiłżgu w budynku strażnicy KPPSP przy ul. Suwalskiej 50	0	0,00	0,00%	37 000	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
15	801	80140	Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Usługowego w Elku (2010-2014)	3 168 000	265 080,00	8,37%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Centrum Kształcenia Praktycznego i Usługowego	
16	852	85202	Wykonanie windy osobowo - towarowej w pawilonie B	0	0,00	0,00%	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
17	852	85202	Wykonanie i montaż okapów kuchennych	0	0,00	0,00%	37 000	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
18	852	85202	Zakup aparatu do masażu uciskowego sekwencyjnego	0	0,00	0,00%	7 000	6 927,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
19	852	85202	Zakup aparatu do terapii polem elektromagnetycznym	0	0,00	0,00%	23 000	20 225,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
20	852	85202	Zakup szafy mroźniczej	0	0,00	0,00%	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
21	852	85202	Zakup krajalnicy do wędlin	0	0,00	0,00%	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
22	852	85202	Zakup maszyn wieloczynnościowej	0	0,00	0,00%	22 000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
23	900	90095	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	0	0,00	0,00%	5 000	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	Starostwo Powiatowe	
24	926	92695	Zakup sprzętu sportowego w ramach projektu "Trzy regiony - dwa narody - jedna pasja"	0	0,00	0,00%	43 500	43 500,00	6 525,00	0,00	0,00	36 975,00	100,00%	Starostwo Powiatowe	
RAZEM				8 669 522	296 325,00	3,42%	2 666 894	2 644 011,23	916 768,74	0,00	1 690 267,49	36 975,00	99,14%		

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu
Małgorzata Kuczyńska

Członek Zarządu
Bazylea Pulańska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Hutko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Pozostałe wydatki majątkowe za 2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę drogi gminnej publicznej w Milewie"	50 000	50 000,00	100,00%
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Prostki na "Budowę i przebudowę ulicy: Kolejowej i Zielonej w Prostkach"	150 000	150 000,00	100,00%
3	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Miasta Elku na "Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku - Etap I"	50 000	50 000,00	100,00%
4	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Nowy zawód - nowa firma"	44 482	0,00	0,00%
5	852	85203 § 6230	dotacja celowa na "Dobudowę piętra w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elku"	411 538	409 009,67	99,39%
		OGÓŁEM		706 020	659 009,67	93,34%

Członek Zarządu

 Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

 Małgorzata Kiepińska

Członek Zarządu

 Bożenna Dutawska

Zastępca Przewodniczącego
 Zarządu Powiatu

 Alina Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu

 Marek Chajnowski

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	632 429	509 539,35	632 429	509 539,35
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	2 455	2 077,13	2 455	2 077,13
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	10 619	10 652,26	10 619	10 652,26
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki				
	- dokształcania zawodowego	398 355	280 811,10	398 355	280 811,10
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 000	215 998,86	221 000	215 998,86
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 001 113	985 276,41	1 001 113	985 276,41
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	74 999,24	75 000	74 999,24
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	67 952	68 844,46	67 952	68 844,46
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	858 161	841 432,71	858 161	841 432,71
	OGÓŁEM	1 633 542	1 494 815,76	1 633 542	1 494 815,76

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Hwaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojniewski

Członek Zarządu

Magdalena Kłopotko

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Kłopotko

Członek Zarządu

Bożenna Pulańska

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2014 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2014	Stan na dzień 31.12.2014 r.
1	Nowy zawód - nowa firma	93 964	+83 118	177 082
2	Trzy regiony - dwa narody - jedna pasja	0	+128 680	128 680
3	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko- mazurskiego	6 225	+148	6 373
4	Uczenie się przez całe życie	5 798	+13 177	18 975
5	Innowacyjny e-Nauczyciel	134 560	+1 400	135 960
6	Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim	703 070	+56 957	760 027
7	Inwestycja w kadry	96 529	+4 943	101 472
8	Młodość - Aktywność - Praca	122 215	+38 623	160 838
9	Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim 2013	0	+2 969	2 969
10	Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie elckim 2014	233 975	+0	233 975
11	Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik	579 222	+92 881	672 103
12	Wysokie kwalifikacje - pewna przyszłość zawodowa	48 200	+0	48 200
13	Start w samodzielność	658 881	+27 381	686 262
14	Szansa dla Młodych	1 435 618	+37 392	1 473 010
	Ogółem	4 118 257	+487 669	4 605 926

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Właszkó

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Małgorzata Wójcik

Członek Zarządu

Bożenna Puławska