

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2008r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 30.12.2008r. na 2008r.	Wykonanie za 2008r., w tym:		Wykonanie za 2008r.	% wykonania	Struktura wykonania	% porównania wykonania do 2007r.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,08%	187,50%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,08%	187,50%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%		
II	020			Leśnictwo	37 000	35 151,15	0,00	35 151,15	95,00%	0,04%	97,70%
1		02001		Gospodarka leśna	37 000	35 151,15	0,00	35 151,15	95,00%	0,04%	97,70%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000	35 151,15	0,00	35 151,15	95,00%		
III	600			Transport i łączność	1 965 435	397 817,50	1 568 025,92	1 965 843,42	100,02%	2,51%	307,73%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 965 435	397 817,50	1 568 025,92	1 965 843,42	100,02%	2,51%	307,99%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 410,52	0,00	1 410,52	141,05%		
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 408	386 406,98	0,00	386 406,98	100,00%		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%		
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%		
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	746 053	0,00	746 053,00	746 053,00	100,00%		
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 974	0,00	731 972,92	731 972,92	100,00%		
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 607 200	2 532 805,26	65 109,70	2 597 914,96	99,64%	3,31%	101,05%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 607 200	2 532 805,26	65 109,70	2 597 914,96	99,64%	3,31%	101,05%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 916	9 575,49	0,00	9 575,49	60,16%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0750	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	495 930	495 341,30	0,00	495 341,30	99,88%		
			0830	Wpływy z usług	731 581	743 796,58	0,00	743 796,58	101,67%		
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 599	0,00	65 109,70	65 109,70	78,83%		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	37,90	0,00	37,90	0,00%		
			0920	Odsetki	7 188	7 574,60	0,00	7 574,60	105,38%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 856	3 322,06	0,00	3 322,06	68,41%		
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 630	1 087 069,55	0,00	1 087 069,55	99,77%		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 500	186 087,78	0,00	186 087,78	103,67%		
V	710			Działalność usługowa	357 574	354 569,52	0,00	354 569,52	99,16%	0,45%	122,07%
1		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%	0,05%	100,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%		
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3		71015		Nadzór budowlany	314 574	314 569,52	0,00	314 569,52	100,00%	0,40%	127,12%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 574	314 569,52	0,00	314 569,52	100,00%		
VI	750			Administracja publiczna	1 847 043	1 869 381,57	0,00	1 869 381,57	101,21%	2,38%	107,21%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	236 546	236 546,00	0,00	236 546,00	100,00%	0,30%	126,54%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 546	236 546,00	0,00	236 546,00	100,00%		
2		75020		Starostwo powiatowe	1 574 500	1 596 290,72	0,00	1 596 290,72	101,38%	2,04%	104,72%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000	1 508 908,65	0,00	1 508 908,65	100,59%		
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	4 843,00	0,00	4 843,00	138,37%		
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000	47 832,00	0,00	47 832,00	106,29%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	34 707,07	0,00	34 707,07	133,49%		
3		75045		Komisje poborowe	28 997	28 996,85	0,00	28 996,85	100,00%	0,04%	103,60%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 997	28 996,85	0,00	28 996,85	100,00%		
4		75046		Komisje egzaminacyjne	7 000	7 548,00	0,00	7 548,00	107,83%	0,01%	175,70%
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 548,00	0,00	7 548,00	107,83%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 386	3 273 076,21	157 970,00	3 431 046,21	99,99%	4,37%	107,75%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 812	3 265 763,09	157 970,00	3 423 733,09	100,00%	4,37%	108,38%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%	15,63%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 247 812	3 247 763,09	0,00	3 247 763,09	100,00%		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%		
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000	0,00	103 980,00	103 980,00	99,98%		
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	0,00	53 990,00	53 990,00	99,98%		
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 574	7 313,12	0,00	7 313,12	96,56%	0,01%	a
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 574	7 313,12	0,00	7 313,12	96,56%		
VIII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 164 971	9 041 921,36	0,00	9 041 921,36	110,74%	11,53%	113,79%
1		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 164 971	9 041 921,36	0,00	9 041 921,36	110,74%	11,53%	113,79%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 894 971	8 756 488,00	0,00	8 756 488,00	110,91%		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	285 433,36	0,00	285 433,36	105,72%		
IX	758			Różne rozliczenia	42 045 200	41 271 065,08	820 000,00	42 091 065,08	100,11%	53,67%	106,76%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 595 139	33 595 139,00	0,00	33 595 139,00	100,00%	42,83%	105,02%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 595 139	33 595 139,00	0,00	33 595 139,00	100,00%		
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	820 000	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00%	1,05%	95,91%
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	820 000	0,00	820 000,00	820 000,00	100,00%		
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 967 296	5 967 296,00	0,00	5 967 296,00	100,00%	7,61%	125,85%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 967 296	5 967 296,00	0,00	5 967 296,00	100,00%		
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	435 585	481 450,08	0,00	481 450,08	110,53%	0,61%	263,66%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,64	0,00	221,64	0,00%		
			0920	Odsetki	411 526	457 169,48	0,00	457 169,48	111,09%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 127	22 126,98	0,00	22 126,98	100,00%		
			2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	1 932	1 931,98	0,00	1 931,98	100,00%		
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 227 180	1 227 180,00	0,00	1 227 180,00	100,00%	1,56%	74,01%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 227 180	1 227 180,00	0,00	1 227 180,00	100,00%		
X	801			Oświata i wychowanie	1 466 809	1 406 219,26	22,50	1 406 241,76	95,87%	1,79%	25,46%
1		80110		Gimnazja	72 767	75 362,81	0,00	75 362,81	103,57%	0,10%	311,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	140	36,85	0,00	36,85	26,32%		
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	72 577	75 325,96	0,00	75 325,96	103,79%		
2		80120		Licea ogólnokształcące	1 100	571,88	0,00	571,88	51,99%	0,00%	66,66%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	990	571,88	0,00	571,88	57,77%		
3		80123		Licea profilowane	990	4,00	0,00	4,00	0,40%	0,00%	22,52%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	780	4,00	0,00	4,00	0,51%		
4		80130		Szkoły zawodowe	66 151	67 188,28	0,00	67 188,28	101,57%	0,09%	144,20%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	2 134,00	0,00	2 134,00	177,83%		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	64 631	65 054,28	0,00	65 054,28	100,65%		
5		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 500	8 034,39	22,50	8 056,89	146,49%	0,01%	234,35%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	22,50	22,50	1,13%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	8 034,39	0,00	8 034,39	229,55%		
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 100	94 100,00	0,00	94 100,00	100,00%	0,12%	126,45%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 900	74 900,00	0,00	74 900,00	100,00%		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200	19 200,00	0,00	19 200,00	100,00%		
7		80195		Pozostała działalność	1 226 201	1 160 957,90	0,00	1 160 957,90	94,68%	1,48%	23,34%
			2128	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	899 880	851 106,98	0,00	851 106,98	94,58%		
			2129	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 120	283 853,66	0,00	283 853,66	94,58%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 201	25 997,26	0,00	25 997,26	99,22%		
XI	851			Ochrona zdrowia	1 866 379	1 837 508,41	0,00	1 837 508,41	98,45%	2,34%	147,90%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 379	1 837 508,41	0,00	1 837 508,41	98,45%	2,34%	147,90%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 866 379	1 837 508,41	0,00	1 837 508,41	98,45%		
XII	852			Pomoc społeczna	11 771 502	11 719 766,47	0,00	11 719 766,47	99,56%	14,94%	121,72%
1		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	515 244	489 599,96	0,00	489 599,96	95,02%	0,62%	135,62%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 545	11 544,90	0,00	11 544,90	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	385 400	385 400,00	0,00	385 400,00	100,00%		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 299	92 655,06	0,00	92 655,06	78,32%		
2		85202		Domy pomocy społecznej	10 569 986	10 586 595,20	0,00	10 586 595,20	100,16%	13,50%	124,06%
			0830	Wpływy z usług	2 314 500	2 330 392,40	0,00	2 330 392,40	100,69%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 316,80	0,00	1 316,80	219,47%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 254 886	8 254 886,00	0,00	8 254 886,00	100,00%		
3		85203		Ośrodki wsparcia	484 200	484 200,00	0,00	484 200,00	100,00%	0,62%	94,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 200	484 200,00	0,00	484 200,00	100,00%		
4		85204		Rodziny zastępcze	146 102	105 273,71	0,00	105 273,71	72,05%	0,13%	95,02%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 102	105 273,71	0,00	105 273,71	72,05%		
5		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 790	16 353,72	0,00	16 353,72	97,40%	0,02%	28,20%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%		
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 790	4 353,72	0,00	4 353,72	90,89%		
6		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000	17 563,88	0,00	17 563,88	92,44%	0,02%	168,50%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 500	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00%		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	3 063,88	0,00	3 063,88	68,09%		
7		85295		Pozostała działalność	20 180	20 180,00	0,00	20 180,00	100,00%	0,03%	50,33%
			0920	Odsetki	180	180,00	0,00	180,00	100,00%		
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%		
XIII	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 535	1 295 886,90	0,00	1 295 886,90	93,94%	1,65%	53,53%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 250	247 061,72	0,00	247 061,72	99,92%	0,31%	112,66%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 250	247 061,72	0,00	247 061,72	99,92%		
2		85322		Fundusz Pracy	715 940	717 048,65	0,00	717 048,65	100,15%	0,91%	35,91%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	699 986	701 111,25	0,00	701 111,25	100,16%		
			2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 954	15 937,40	0,00	15 937,40	99,90%		
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 292	67 659,66	0,00	67 659,66	103,63%	0,09%	68,39%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 292	67 659,66	0,00	67 659,66	103,63%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 680	7 525,24	0,00	7 525,24	97,98%	0,01%	470,33%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680	7 525,24	0,00	7 525,24	97,98%		
5		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 000	600,00	0,00	600,00	30,00%	0,00%	11,92%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	600,00	0,00	600,00	30,00%		
6		85395		Pozostała działalność	341 373	255 991,63	0,00	255 991,63	74,99%	0,33%	258,78%
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	297 184	200 187,05	0,00	200 187,05	67,36%		
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 289	13 197,09	0,00	13 197,09	43,57%		
			2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	24 098,97	0,00	24 098,97	0,00%		
			2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	6 200	15 660,38	0,00	15 660,38	252,59%		
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 700	2 848,14	0,00	2 848,14	36,99%		
XIV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 221	60 180,02	0,00	60 180,02	84,50%	0,08%	7,67%
1		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 831	20 828,70	0,00	20 828,70	69,82%	0,03%	231,30%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29 831	20 828,70	0,00	20 828,70	69,82%		
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	390	390,05	0,00	390,05	100,01%	0,00%	1,31%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	390	390,05	0,00	390,05	100,01%		
3		85410		Internaty i bursy szkolne	1 200	818,70	0,00	818,70	68,23%	0,00%	23,32%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	818,70	0,00	818,70	68,23%		
4		85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 800	35 110,07	0,00	35 110,07	95,41%	0,04%	5,49%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 800	35 110,07	0,00	35 110,07	95,41%		
5		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000	3 032,50	0,00	3 032,50	101,08%	0,00%	86,27%
			0830	Wpływy z usług	3 000	3 032,50	0,00	3 032,50	101,08%		
XV	926			Kultura fizyczna i sport	666 000	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00%	0,85%	a
1		92601		Obiekty sportowe	666 000	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00%	0,85%	a
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%		
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%		
				RAZEM	77 737 255	75 155 348,71	3 277 128,12	78 432 476,83	100,89%	100,00%	102,84%

1. Dotacje celowe	20 321 232	18 173 251,16	1 968 995,92	20 142 247,08	99,12%	25,68%
- na zadania własne	9 831 461	8 741 075,75	1 079 053,00	9 820 128,75	99,88%	12,52%
- na zadania zlecone	7 734 388	7 595 715,14	103 980,00	7 699 695,14	99,55%	9,82%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	1 220 000	1 154 960,64	0,00	1 154 960,64	94,67%	1,47%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 535 383	681 499,63	785 962,92	1 467 462,55	95,58%	1,87%
2. Pozostałe dotacje	462 627	292 080,89	90 000,00	382 080,89	82,59%	0,49%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	80 277	78 174,10	0,00	78 174,10	97,38%	0,10%

a) pozycja nie występowała w budżecie 2007r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
ZA 2008r.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.12.2008r. na 2008r.	Wykonanie za 2008r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2008r.	% wykonania	Struktura wykonania	% porównania wykonania do 2007r.
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,07%	187,50%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%	0,07%	187,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000,00		60 000,00	100,00%		
020		LEŚNICTWO	39 500	36 652,75	0,00	36 652,75	92,79%	0,05%	96,63%
02001		Gospodarka leśna	37 000	34 665,72	0,00	34 665,72	93,69%	0,04%	96,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000	34 665,72		34 665,72	93,69%		
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	1 987,03	0,00	1 987,03	79,48%	0,00%	101,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 987,03		1 987,03	79,48%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 633 975	5 150 537,59	3 456 758,46	8 607 296,05	99,69%	10,73%	196,95%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	8 633 975	5 150 537,59	3 456 758,46	8 607 296,05	99,69%	10,73%	207,50%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 971	14 970,25	0,00	14 970,25	99,99%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 000	779 000,00	0,00	779 000,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 708	40 043,48	0,00	40 043,48	93,76%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 872	121 410,90	0,00	121 410,90	95,70%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 131	19 808,79	0,00	19 808,79	98,40%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700	3 384,04	0,00	3 384,04	72,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	4 680,00	0,00	4 680,00	54,17%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 000	766 999,99	0,00	766 999,99	100,00%		
	4260	Zakup energii	14 860	14 859,82	0,00	14 859,82	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	2 404 821	2 404 561,03	0,00	2 404 561,03	99,99%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 205,00	0,00	1 205,00	89,26%		
	4300	Zakup usług pozostałych	402 311	401 239,68	0,00	401 239,68	99,73%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545	575,30	0,00	575,30	37,24%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 815	7 823,25	0,00	7 823,25	72,34%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 635	3 678,21	0,00	3 678,21	79,36%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	710,70	0,00	710,70	47,38%		
	4430	Różne opłaty i składki	9 028	8 800,00	0,00	8 800,00	97,47%		
	4440	Odписy na Z.F.S.S	19 719	19 718,76	0,00	19 718,76	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	12 657	12 657,00	0,00	12 657,00	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 695	6 557,55	0,00	6 557,55	97,95%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900	9 898,60	0,00	9 898,60	99,99%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 236	1 235,99	0,00	1 235,99	100,00%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	6 719,25	0,00	6 719,25	83,99%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 881	0,00	3 343 758,00	3 343 758,00	99,94%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	0,00	113 000,46	113 000,46	98,26%		
630		TURYSTYKA	51 384	31 744,33	14 884,00	46 628,33	90,74%	0,06%	265,01%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 384	9 000,00	14 884,00	23 884,00	94,09%	0,03%	624,45%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	6 500,00		6 500,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 384		14 884,00	14 884,00	90,84%		
63095		Pozostała działalność	26 000	22 744,33	0,00	22 744,33	87,48%	0,03%	165,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 894,40		1 894,40	94,72%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 857,88		2 857,88	95,26%		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 992,05		17 992,05	99,96%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00		0,00	0,00%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00		0,00	0,00%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 207 620	1 176 350,03	0,00	1 176 350,03	97,41%	1,47%	978,47%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	1 207 620	1 176 350,03	0,00	1 176 350,03	97,41%	1,47%	978,47%
	4260	Zakup energii	44 500	32 360,15	0,00	32 360,15	72,72%		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	8 897,50	0,00	8 897,50	59,32%		
	4300	Zakup usług pozostałych	84 512	81 011,54	0,00	81 011,54	95,86%		
	4430	Różne opłaty i składki	17 690	9 000,00	0,00	9 000,00	50,88%		
	4480	Podatek od nieruchomości	7 850	7 029,00	0,00	7 029,00	89,54%		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	134,34	0,00	134,34	89,56%		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 037 918	1 037 917,50	0,00	1 037 917,50	100,00%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	372 074	368 769,52	0,00	368 769,52	99,11%	0,46%	125,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%	0,05%	96,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00		40 000,00	100,00%		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 500	14 200,00	0,00	14 200,00	81,14%	0,02%	250,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500	14 200,00		14 200,00	81,14%		
71015		Nadzór budowlany	314 574	314 569,52	0,00	314 569,52	100,00%	0,39%	127,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 625	73 625,00		73 625,00	100,00%		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 214	150 213,46		150 213,46	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 132	12 131,96		12 131,96	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 796	36 795,40		36 795,40	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 748	5 747,51		5 747,51	99,99%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 620	2 620,00		2 620,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 604	4 604,00		4 604,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	3 554	3 554,15		3 554,15	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144	144,00		144,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 547	5 546,57		5 546,57	99,99%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672	671,60		671,60	99,94%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	983	983,21		983,21	100,02%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 525	1 524,72		1 524,72	99,98%		
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 073	7 072,68		7 072,68	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	642	641,70		641,70	99,95%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 661	1 661,00		1 661,00	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4 787	4 787,00		4 787,00	100,00%		
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	170	170,01		170,01	100,01%		
	4580	Pozostałe odsetki	1	0,20		0,20	20,00%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00		100,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63	63,00		63,00	100,00%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 913	1 912,35		1 912,35	99,97%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 879 882	5 603 257,17	45 717,01	5 648 974,18	96,07%	7,04%	109,45%
75011		Urzędy wojewódzkie	471 747	469 783,71	0,00	469 783,71	99,58%	0,59%	115,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 292	323 292,00		323 292,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 159	25 879,80		25 879,80	95,29%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 085	57 085,00		57 085,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 191	9 191,00		9 191,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 374	43 373,91		43 373,91	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	684	0,00		0,00	0,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	10 962	10 962,00		10 962,00	100,00%		
75019		Rada Powiatu	236 440	219 423,41	0,00	219 423,41	92,80%	0,27%	102,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 345	210 773,87		210 773,87	98,33%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 196	8 151,70		8 151,70	61,77%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 563	240,00		240,00	9,36%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 517	22,54		22,54	1,49%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 744	36,60		36,60	1,33%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00		0,00	0,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	123,71		123,71	24,74%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75	74,99		74,99	99,99%		
75020		Starostwo Powiatowe	4 998 280	4 757 606,22	45 717,01	4 803 323,23	96,10%	5,99%	108,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	2 664,00		2 664,00	76,11%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 029	2 454 955,44		2 454 955,44	99,47%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 273	157 272,95		157 272,95	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 165	361 689,19		361 689,19	95,90%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 048	62 427,30		62 427,30	97,47%		
	4140	Wpłaty na PFRON	3 529	3 529,00		3 529,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	33 196,75		33 196,75	87,36%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 000	1 020 781,07		1 020 781,07	94,96%		
	4260	Zakup energii	92 000	91 340,86		91 340,86	99,28%		
	4270	Zakup usług remontowych	89 999	54 202,06		54 202,06	60,23%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090	2 465,00		2 465,00	79,77%		
	4300	Zakup usług pozostałych	267 107	265 268,90		265 268,90	99,31%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 251	9 518,53		9 518,53	92,85%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43 500	41 302,09		41 302,09	94,95%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 052	31 282,43		31 282,43	86,77%		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	2 117,31		2 117,31	42,35%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	19 359,22		19 359,22	99,28%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	749,38		749,38	18,73%		
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	18 353,40		18 353,40	96,60%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	58 961	58 961,04		58 961,04	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	14 455,64		14 455,64	87,61%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 275	9 902,93		9 902,93	74,60%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500	41 811,73		41 811,73	98,38%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 001		1,00	1,00	0,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000		45 716,01	45 716,01	74,94%		
75045		Komisje poborowe	28 997	28 996,85	0,00	28 996,85	100,00%	0,04%	103,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078	1 078,16		1 078,16	100,01%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175	174,92		174,92	99,95%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 365	24 365,00		24 365,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004	1 004,18		1 004,18	100,02%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772	1 772,00		1 772,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	203	202,58		202,58	99,79%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400,01		400,01	100,00%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 878	92 872,31	0,00	92 872,31	93,93%	0,12%	280,78%
	2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 878	23 849,00		23 849,00	85,55%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340	1 340,00		1 340,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 997,19		16 997,19	99,98%		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 080	49 046,02		49 046,02	97,94%		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80	80,00		80,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	997,99		997,99	99,80%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	562,11		562,11	37,47%		
75095		Pozostała działalność	45 540	34 574,67	0,00	34 574,67	75,92%	0,04%	103,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00		500,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 818	10 078,91		10 078,91	59,93%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	61,00		61,00	2,65%		
	4430	Różne opłaty i składki	25 922	23 934,76		23 934,76	92,33%		
752		OBRONA NARODOWA	165	164,37	0,00	164,37	99,62%	0,00%	1,28%
75212		Pozostałe wydatki obronne	165	164,37	0,00	164,37	99,62%	0,00%	1,28%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	156	155,37		155,37	99,60%		
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9	9,00		9,00	100,00%		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 523 907	3 328 084,24	185 055,59	3 513 139,83	99,69%	4,38%	108,87%
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000	13 914,40	16 085,60	30 000,00	100,00%	0,04%	85,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914	13 914,40		13 914,40	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 086		16 085,60	16 085,60	100,00%		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 423 812	3 260 763,09	162 970,00	3 423 733,09	100,00%	4,27%	108,38%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 312	161 311,57		161 311,57	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000,00		20 000,00	100,00%		
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 419	32 374,15		32 374,15	99,86%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 362	1 362,31		1 362,31	100,02%		
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 236 000	2 236 000,00		2 236 000,00	100,00%		
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	116 548	116 548,00		116 548,00	100,00%		
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	152 113	152 112,70		152 112,70	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 692	14 689,35		14 689,35	99,98%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318	1 316,50		1 316,50	99,89%		
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 946	95 946,44		95 946,44	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 604	236 604,35		236 604,35	100,00%		
	4220	Zakup środków żywności	802	801,54		801,54	99,94%		
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 627	15 627,44		15 627,44	100,00%		
	4260	Zakup energii	39 962	39 962,37		39 962,37	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	49 462	49 462,25		49 462,25	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 773	9 772,80		9 772,80	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 582	31 581,79		31 581,79	100,00%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 187	2 186,63		2 186,63	99,98%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 052	5 051,94		5 051,94	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 911	3 910,52		3 910,52	99,99%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 934	4 933,70		4 933,70	99,99%		
	4430	Różne opłaty i składki	526	525,85		525,85	99,97%		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	1 813	1 813,22		1 813,22	100,01%		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 162	21 162,00		21 162,00	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	363	362,92		362,92	99,98%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 618	3 618,26		3 618,26	100,01%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 724	1 724,49		1 724,49	100,03%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000		162 970,00	162 970,00	99,98%		
75414		Obrona cywilna (Zbiroczno)	3 835	2 784,14	0,00	2 784,14	72,60%	0,00%	76,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	200,00	0,00	200,00	66,67%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 285	2 351,80	0,00	2 351,80	71,59%		
	4300	Zakup usług pozostałych	250	232,34	0,00	232,34	92,94%		
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiroczno)	52 000	38 862,59	5 999,99	44 862,58	86,27%	0,06%	a
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550	6 340,75	0,00	6 340,75	96,81%		
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	21 500,00	0,00	21 500,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 484	9 636,81	0,00	9 636,81	66,53%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 386	1 385,03	0,00	1 385,03	99,93%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0,00	5 999,99	5 999,99	100,00%		
75495		Pozostała działalność	14 260	11 760,02	0,00	11 760,02	82,47%	0,01%	40,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620	4 620,02		4 620,02	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 140	7 140,00		7 140,00	100,00%		
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500		0,00	0,00	0,00%		
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	997 664	645 062,44	0,00	645 062,44	64,66%	0,80%	131,31%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 399	645 062,44	0,00	645 062,44	96,22%	0,80%	131,31%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	0,00		0,00	0,00%		
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 279	14 942,94		14 942,94	73,69%		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	630 120	630 119,50		630 119,50	100,00%		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	327 265	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	327 265	0,00		0,00	0,00%		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	255 133	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 133	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	255 133	0,00		0,00	0,00%		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 546 334	30 798 418,81	194 593,31	30 993 012,12	98,25%	38,62%	92,74%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	2 265 817	2 261 099,48	0,00	2 261 099,48	99,79%	2,82%	107,39%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 097 320	1 093 301,28	0,00	1 093 301,28	99,63%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 158	2 158,00	0,00	2 158,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 974	827 974,00	0,00	827 974,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 660	65 660,00	0,00	65 660,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 819	142 789,98	0,00	142 789,98	99,98%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 893	21 893,00	0,00	21 893,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483	7 475,80	0,00	7 475,80	99,90%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060	2 060,00	0,00	2 060,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	39 583	39 575,55	0,00	39 575,55	99,98%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 400,00	0,00	8 400,00	100,00%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 133	637,40	0,00	637,40	56,26%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060	1 989,40	0,00	1 989,40	96,57%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 854	1 854,00	0,00	1 854,00	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	42 060	42 060,00	0,00	42 060,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	230,00	0,00	230,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 029,07	0,00	1 029,07	99,91%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 012,00	0,00	2 012,00	95,81%		
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	806 494	746 975,31	0,00	746 975,31	92,62%	0,93%	89,47%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 198	2 198,00	0,00	2 198,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 018	455 017,11	0,00	455 017,11	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 505	34 504,86	0,00	34 504,86	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 571	71 954,56	0,00	71 954,56	99,15%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 833	10 734,12	0,00	10 734,12	99,09%		
	4140	Wpłaty na PFRON	1 980	1 980,00	0,00	1 980,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	0,00	120,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062	17 053,93	0,00	17 053,93	99,95%		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043	2 030,28	0,00	2 030,28	99,38%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 849	1 848,03	0,00	1 848,03	99,95%		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 599	4 599,00	0,00	4 599,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	68 300	68 299,09	0,00	68 299,09	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131	131,00	0,00	131,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 001	18 000,14	0,00	18 000,14	100,00%		
	4307	Zakup usług pozostałych	70 306	11 884,05	0,00	11 884,05	16,90%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	237	237,00	0,00	237,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	158	158,00	0,00	158,00	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	815	815,00	0,00	815,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 361	1 360,96	0,00	1 360,96	100,00%		
	4417	Podróże służbowe krajowe	138	138,00	0,00	138,00	100,00%		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 400	8 044,89	0,00	8 044,89	95,77%		
	4430	Różne opłaty i składki	302	302,00	0,00	302,00	100,00%		
	4437	Różne opłaty i składki	160	157,95	0,00	157,95	98,72%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	31 284	31 284,34	0,00	31 284,34	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	443	443,00	0,00	443,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80	80,00	0,00	80,00	100,00%		
80111		Gimnazja specjalne (zbiorczo)	1 603 837	1 603 782,08	0,00	1 603 782,08	100,00%	2,00%	82,31%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	115 889	115 879,68	0,00	115 879,68	99,99%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 291	3 290,12	0,00	3 290,12	99,97%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 206	1 111 183,94	0,00	1 111 183,94	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 014	80 013,41	0,00	80 013,41	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 885	140 885,00	0,00	140 885,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 437	29 415,56	0,00	29 415,56	99,93%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 134	11 134,00	0,00	11 134,00	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460	460,00	0,00	460,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	47 310	47 310,00	0,00	47 310,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 477	8 476,37	0,00	8 476,37	99,99%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 660	1 660,00	0,00	1 660,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 854	11 854,00	0,00	11 854,00	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	42 220	42 220,00	0,00	42 220,00	100,00%		
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	7 964 086	7 790 389,27	0,00	7 790 389,27	97,82%	9,71%	123,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 754	157 125,50	0,00	157 125,50	98,35%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 923	10 923,00	0,00	10 923,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508 265	4 507 798,54	0,00	4 507 798,54	99,99%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 572	328 571,73	0,00	328 571,73	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 403	727 949,14	0,00	727 949,14	99,80%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 693	113 357,49	0,00	113 357,49	99,70%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 089	8 065,00	0,00	8 065,00	99,70%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 356	1 356,00	0,00	1 356,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 975	64 975,00	0,00	64 975,00	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 263	19 262,21	0,00	19 262,21	100,00%		
	4260	Zakup energii	303 385	303 086,44	0,00	303 086,44	99,90%		
	4270	Zakup usług remontowych	1 316 910	1 149 261,31	0,00	1 149 261,31	87,27%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 602	3 310,34	0,00	3 310,34	91,90%		
	4300	Zakup usług pozostałych	74 341	74 340,98	0,00	74 340,98	100,00%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 138	3 133,12	0,00	3 133,12	99,84%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 106	4 104,23	0,00	4 104,23	99,96%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 049	9 600,19	0,00	9 600,19	95,53%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 462	3 458,11	0,00	3 458,11	99,89%		
	4430	Różne opłaty i składki	7 228	7 227,11	0,00	7 227,11	99,99%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	272 650	272 650,00	0,00	272 650,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 226	1 183,00	0,00	1 183,00	96,49%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 945	2 943,84	0,00	2 943,84	99,96%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 751	16 706,99	0,00	16 706,99	99,74%		
80123		Licea profilowane (zbiorczo)	1 532 388	1 530 137,93	0,00	1 530 137,93	99,85%	1,91%	57,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 307	73 427,22	0,00	73 427,22	97,50%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 571	2 571,00	0,00	2 571,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 919	921 918,51	0,00	921 918,51	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 572	89 571,47	0,00	89 571,47	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 390	170 316,56	0,00	170 316,56	99,96%		
	4120	Składki na fundusz pracy	23 233	23 221,60	0,00	23 221,60	99,95%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 219	1 219,00	0,00	1 219,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	528	528,00	0,00	528,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 957	17 952,41	0,00	17 952,41	99,97%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 923	3 794,92	0,00	3 794,92	96,74%		
	4260	Zakup energii	95 895	95 895,00	0,00	95 895,00	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	22	22,12	0,00	22,12	100,55%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780	778,56	0,00	778,56	99,82%		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 368	60 341,76	0,00	60 341,76	99,96%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828	828,00	0,00	828,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	495	495,00	0,00	495,00	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 717	1 717,00	0,00	1 717,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	611	487,50	0,00	487,50	79,79%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 386	2 385,35	0,00	2 385,35	99,97%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 493	58 492,65	0,00	58 492,65	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150,00	0,00	150,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 795	1 795,00	0,00	1 795,00	100,00%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 229	2 229,30	0,00	2 229,30	100,01%		
80130		Szkoły zawodowe (zbiorczo)	13 634 165	13 343 135,90	120 166,11	13 463 302,01	98,75%	16,78%	110,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 338	591 860,04	0,00	591 860,04	96,34%		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 924	22 918,87	0,00	22 918,87	99,98%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 780 020	8 759 773,02	0,00	8 759 773,02	99,77%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 964	609 951,85	0,00	609 951,85	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 025	1 362 867,54	0,00	1 362 867,54	99,33%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 126	221 040,24	0,00	221 040,24	99,51%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 515	3 515,00	0,00	3 515,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 196	8 195,06	0,00	8 195,06	99,99%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 581	126 281,40	0,00	126 281,40	99,76%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 013	23 899,92	0,00	23 899,92	99,53%		
	4260	Zakup energii	478 342	473 915,98	0,00	473 915,98	99,07%		
	4270	Zakup usług remontowych	232 286	138 177,15	0,00	138 177,15	59,49%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 671	6 133,60	0,00	6 133,60	79,96%		
	4300	Zakup usług pozostałych	323 602	320 444,63	0,00	320 444,63	99,02%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 772	11 488,57	0,00	11 488,57	89,95%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 952	9 801,28	0,00	9 801,28	89,49%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 010	20 681,91	0,00	20 681,91	89,88%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 566	9 240,48	0,00	9 240,48	96,60%		
	4430	Różne opłaty i składki	14 512	13 201,77	0,00	13 201,77	90,97%		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	547 522	547 522,24	0,00	547 522,24	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 641	8 366,60	0,00	8 366,60	96,82%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 664	12 461,53	0,00	12 461,53	98,40%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 423	41 397,22	0,00	41 397,22	99,94%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0,00	117 666,11	117 666,11	94,13%		
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	813 818	812 936,74	0,00	812 936,74	99,89%	1,01%	72,61%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 030	1 030,00	0,00	1 030,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 087	555 087,00	0,00	555 087,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 386	47 386,00	0,00	47 386,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 469	104 469,00	0,00	104 469,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 761	14 761,00	0,00	14 761,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 606	34 606,00	0,00	34 606,00	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	14 608	14 608,00	0,00	14 608,00	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	3 696	3 695,89	0,00	3 695,89	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 296	2 599,00	0,00	2 599,00	78,85%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555	5 555,00	0,00	5 555,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	1 455,93	0,00	1 455,93	88,78%		
	4430	Różne opłaty i składki	3 314	3 313,92	0,00	3 313,92	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 570	22 570,00	0,00	22 570,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	0,00	800,00	100,00%		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	890 082	810 073,88	74 427,20	884 501,08	99,37%	1,10%	122,84%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	638	638,00		638,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 627	599 627,00		599 627,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 077	38 076,36		38 076,36	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 091	91 091,00		91 091,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 964	14 964,00		14 964,00	100,00%		
	4140	Wpłaty na PFRON	4 827	4 824,00		4 824,00	99,94%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813	3 813,00		3 813,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	10 760	10 760,00		10 760,00	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00		500,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 712	4 712,00		4 712,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	244	244,00		244,00	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980	1 980,00		1 980,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 799	33 797,88		33 797,88	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	546,64		546,64	99,39%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500,00		4 500,00	100,00%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		74 427,20	74 427,20	93,03%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	332 037	325 688,10	0,00	325 688,10	98,09%	0,41%	102,73%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41	40,00	0,00	40,00	97,56%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 145	188 904,27	0,00	188 904,27	99,87%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 745	12 743,53	0,00	12 743,53	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 554	31 396,26	0,00	31 396,26	99,50%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804	4 775,20	0,00	4 775,20	99,40%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 862	6 862,00	0,00	6 862,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554	3 554,00	0,00	3 554,00	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	515	515,00	0,00	515,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 345	33 990,00	0,00	33 990,00	93,52%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 607	1 607,00	0,00	1 607,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 180	3 180,00	0,00	3 180,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 408	15 033,84	0,00	15 033,84	91,63%		
	4440	Odpisy na Z.F.S.S	7 276	7 276,00	0,00	7 276,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 590	10 400,00	0,00	10 400,00	82,61%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	130,00	0,00	130,00	100,00%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 481	3 481,00	0,00	3 481,00	100,00%		
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 703 610	1 574 200,12	0,00	1 574 200,12	92,40%	1,96%	30,27%
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 276	479 186,77	0,00	479 186,77	99,98%		
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 844	159 814,13	0,00	159 814,13	99,98%		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (p)	4 500	4 500,00		4 500,00	100,00%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (P)	21 100	21 100,00		21 100,00	100,00%		
	2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 634	2 099,25	0,00	2 099,25	79,70%		
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	878	700,13	0,00	700,13	79,74%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (P)	3 000	3 000,00		3 000,00	100,00%		
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 452	21 451,98	0,00	21 451,98	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 674	21 600,83	0,00	21 600,83	99,66%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 337	3 321,31	0,00	3 321,31	99,53%		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 874	23 871,93	0,00	23 871,93	99,99%		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 964	7 962,83	0,00	7 962,83	99,99%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530	527,76	0,00	527,76	99,58%		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 840	3 838,48	0,00	3 838,48	99,96%		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 279	1 278,39	0,00	1 278,39	99,95%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 675	66 735,00	0,00	66 735,00	95,78%		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	204 749	204 743,50	0,00	204 743,50	100,00%		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68 285	68 282,65	0,00	68 282,65	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 884	21 964,61	0,00	21 964,61	95,98%		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 468	9 618,71	0,00	9 618,71	91,89%		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495	3 207,86	0,00	3 207,86	91,78%		
	4228	Zakup środków żywności	285	284,98	0,00	284,98	99,99%		
	4229	Zakup środków żywności	95	94,84	0,00	94,84	99,83%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 720	9 647,03	0,00	9 647,03	99,25%		
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 579	4 576,84	0,00	4 576,84	99,95%		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 527	1 525,89	0,00	1 525,89	99,93%		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 050	15 142,67	0,00	15 142,67	39,80%		
	4308	Zakup usług pozostałych	160 899	160 814,62	0,00	160 814,62	99,95%		
	4309	Zakup usług pozostałych	53 660	53 633,73	0,00	53 633,73	99,95%		
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00%		
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	450,00	0,00	450,00	100,00%		
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	225	77,81	0,00	77,81	34,58%		
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75	25,95	0,00	25,95	34,60%		
	4438	Różne opłaty i składki	71	71,00	0,00	71,00	100,00%		
	4439	Różne opłaty i składki	24	24,00	0,00	24,00	100,00%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S	177 702	177 702,35	0,00	177 702,35	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zbiorczo)	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	266	184,90	0,00	184,90	69,51%		
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 625	1 621,71	0,00	1 621,71	99,80%		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	543	541,71	0,00	541,71	99,76%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 720	5 620,00	0,00	5 620,00	98,25%		
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 002	6 002,49	0,00	6 002,49	100,01%		
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 004	2 001,48	0,00	2 001,48	99,87%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00%		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 902 879	1 872 807,79	0,00	1 872 807,79	98,42%	2,33%	145,82%
85141		Ratownictwo medyczne	25 000	24 999,38	0,00	24 999,38	100,00%	0,03%	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338	3 338,00		3 338,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	10 085	10 084,50		10 084,50	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	293	292,80		292,80	99,93%		
	4300	Zakup usług pozostałych	619	619,15		619,15	100,02%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 187	2 186,63		2 186,63	99,98%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	7 841	7 841,16		7 841,16	100,00%		
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	585	585,14		585,14	100,02%		
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	52	52,00		52,00	100,00%		
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 866 379	1 837 508,41	0,00	1 837 508,41	98,45%	2,29%	147,90%
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	41 165	41 164,20	0,00	41 164,20	100,00%		
	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)</i>	1 825 214	1 796 344,21	0,00	1 796 344,21	98,42%		
85195		<i>Pozostała działalność</i>	11 500	10 300,00	0,00	10 300,00	89,57%	0,01%	46,91%
	2810	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	4 500	4 500,00		4 500,00	100,00%		
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000	4 000,00		4 000,00	80,00%		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000	800,00		800,00	80,00%		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%		
852		POMOC SPOŁECZNA	18 353 419	17 481 779,63	74 829,32	17 556 608,95	95,66%	21,88%	117,23%
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo)</i>	3 303 186	2 878 051,84	0,00	2 878 051,84	87,13%	3,59%	122,09%
	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	850 000	479 548,88	0,00	479 548,88	56,42%		
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 836 315	1 784 425,93	0,00	1 784 425,93	97,17%		
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	363 825	361 044,59	0,00	361 044,59	99,24%		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	112 704	112 702,80	0,00	112 702,80	100,00%		
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	7 115	7 113,78	0,00	7 113,78	99,98%		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19 050	19 049,13	0,00	19 049,13	100,00%		
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 906	2 906,05	0,00	2 906,05	100,00%		
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 776	7 776,20	0,00	7 776,20	100,00%		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	58 767	58 767,80	0,00	58 767,80	100,00%		
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	4 075	4 075,00	0,00	4 075,00	100,00%		
	4260	<i>Zakup energii</i>	20 575	20 575,00	0,00	20 575,00	100,00%		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 245	9 245,35	0,00	9 245,35	100,00%		
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci internet</i>	2 122	2 121,20	0,00	2 121,20	99,96%		
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	600	600,00	0,00	600,00	100,00%		
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	3 518	3 507,86	0,00	3 507,86	99,71%		
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	488	488,00	0,00	488,00	100,00%		
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	3 708	3 708,00	0,00	3 708,00	100,00%		
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	397	396,27	0,00	396,27	99,82%		
85202		<i>Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)</i>	10 569 538	10 488 329,48	74 829,32	10 563 158,80	99,94%	13,16%	123,19%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	42 361	42 360,80	0,00	42 360,80	100,00%		
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 618 220	3 618 220,00	0,00	3 618 220,00	100,00%		
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	236 912	236 911,90	0,00	236 911,90	100,00%		
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	576 901	576 900,79	0,00	576 900,79	100,00%		
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	89 670	89 669,25	0,00	89 669,25	100,00%		
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 730	13 730,40	0,00	13 730,40	100,00%		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	829 797	829 743,89	0,00	829 743,89	99,99%		
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	770 555	770 555,05	0,00	770 555,05	100,00%		
	4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	66 110	66 110,00	0,00	66 110,00	100,00%		
	4260	<i>Zakup energii</i>	591 800	589 833,33	0,00	589 833,33	99,67%		
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	479 800	476 759,51	0,00	476 759,51	99,37%		
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	24 620	23 666,00	0,00	23 666,00	96,13%		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	231 096	230 902,39	0,00	230 902,39	99,92%		
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 196	2 196,00	0,00	2 196,00	100,00%		
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	5 091	5 091,22	0,00	5 091,22	100,00%		
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	10 919	10 918,79	0,00	10 918,79	100,00%		
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 925	8 925,03	0,00	8 925,03	100,00%		
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 202	1 201,89	0,00	1 201,89	99,99%		
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	9 313	9 312,90	0,00	9 312,90	100,00%		
	4440	<i>Odpisy na Z.F.Ś.S.</i>	183 561	183 561,00	0,00	183 561,00	100,00%		
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	840	840,00	0,00	840,00	100,00%		
	4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	113	113,00	0,00	113,00	100,00%		
	4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	732	732,30	0,00	732,30	100,04%		
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 243	4 243,00	0,00	4 243,00	100,00%		
	4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	1 546	1 546,22	0,00	1 546,22	100,01%		
	4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	12 825	12 824,82	0,00	12 824,82	100,00%		
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000	0,00	69 829,32	69 829,32	99,76%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 681 460	2 681 460,00	0,00	2 681 460,00	100,00%		
85203		Ośrodki wsparcia	484 200	484 200,00	0,00	484 200,00	100,00%	0,60%	94,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	484 200	484 200,00		484 200,00	100,00%		
85204		Rodziny zastępcze	3 404 384	3 056 097,61	0,00	3 056 097,61	89,77%	3,81%	104,71%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 494	317 034,34		317 034,34	98,92%		
	3110	Świadczenia społeczne	2 944 877	2 600 051,31		2 600 051,31	88,29%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561	10 560,96		10 560,96	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676	1 675,80		1 675,80	99,99%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 776	126 775,20		126 775,20	100,00%		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	486 905	486 345,82	0,00	486 345,82	99,89%	0,61%	98,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 780	282 344,01		282 344,01	99,85%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 123	18 122,92		18 122,92	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 567	46 567,36		46 567,36	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 113	7 112,54		7 112,54	99,99%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700	24 700,00		24 700,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 838	16 838,47		16 838,47	100,00%		
	4260	Zakup energii	14 926	14 925,91		14 925,91	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych	8 973	8 886,31		8 886,31	99,03%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510	508,00		508,00	99,61%		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 655	18 654,87		18 654,87	100,00%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 926	1 926,38		1 926,38	100,02%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 207	2 171,81		2 171,81	98,41%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 163	6 163,37		6 163,37	100,01%		
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 679	3 678,72		3 678,72	99,99%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 893	5 893,35		5 893,35	100,01%		
	4430	Różne opłaty i składki	161	161,00		161,00	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	9 217	9 217,20		9 217,20	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629	628,60		628,60	99,94%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 745	2 745,00		2 745,00	100,00%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 100	15 100,00		15 100,00	100,00%		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 500	32 063,88	0,00	32 063,88	95,71%	0,04%	128,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607	607,20		607,20	100,03%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	94,58		94,58	99,56%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340	4 340,00		4 340,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 247	10 986,63		10 986,63	89,71%		
	4220	Zakup środków żywności	2 980	2 884,48		2 884,48	96,79%		
	4260	Zakup energii	5 138	5 138,29		5 138,29	100,01%		
	4270	Zakup usług remontowych	7 873	7 872,70		7 872,70	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	220	140,00		140,00	63,64%		
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	46 226	31 211,00	0,00	31 211,00	67,52%	0,04%	69,54%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 226	31 211,00		31 211,00	67,52%		
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	25 480	25 480,00	0,00	25 480,00	100,00%	0,03%	56,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897	897,13	0,00	897,13	100,01%		
	4120	Składki na fundusz pracy	142	142,36	0,00	142,36	100,25%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 761	15 761,00	0,00	15 761,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734	7 733,97	0,00	7 733,97	100,00%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	0,00	200,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	546	546,00	0,00	546,00	100,00%		
	4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,54	0,00	199,54	99,77%		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 844 878	2 716 620,79	0,00	2 716 620,79	95,49%	3,39%	72,46%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 400	52 220,00	0,00	52 220,00	99,66%	0,07%	a
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 980	2 980,00		2 980,00	100,00%		
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 420	49 240,00		49 240,00	99,64%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 871	259 417,99	0,00	259 417,99	99,83%	0,32%	109,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 911	91 910,25		91 910,25	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 683	5 682,37		5 682,37	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 164	16 901,08		16 901,08	98,47%		
	4120	Składki na fundusz pracy	2 682	2 681,80		2 681,80	99,99%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350	20 344,50		20 344,50	99,97%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116	12 116,01		12 116,01	100,00%		
	4260	Zakup energii	5 510	5 509,63		5 509,63	99,99%		
	4270	Zakup usług remontowych	1 473	1 472,60		1 472,60	99,97%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184	184,00		184,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	84 750	84 567,50		84 567,50	99,78%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	658	658,32		658,32	100,05%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 254	2 253,56		2 253,56	99,98%		
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 994	3 994,27		3 994,27	100,01%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	458	458,30		458,30	100,07%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 264	3 263,80		3 263,80	99,99%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 660	2 660,00		2 660,00	100,00%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 760	4 760,00		4 760,00	100,00%		
85322		Fundusz Pracy	675	675,00	0,00	675,00	100,00%	0,00%	0,04%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	675	675,00		675,00	100,00%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 192 047	2 191 727,27	0,00	2 191 727,27	99,99%	2,73%	118,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 130	1 501 130,00		1 501 130,00	100,00%		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 235	70 216,81		70 216,81	99,97%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 806	94 806,07		94 806,07	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 952	247 952,42		247 952,42	100,00%		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670	10 647,42		10 647,42	99,79%		
	4120	Składki na fundusz pracy	40 010	40 010,20		40 010,20	100,00%		
	4128	Składki na fundusz pracy	1 724	1 715,83		1 715,83	99,53%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 417	11 417,10		11 417,10	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 041	36 040,98		36 040,98	100,00%		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032	3 024,38		3 024,38	99,75%		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 883,40		3 883,40	99,57%		
	4260	Zakup energii	53 316	53 299,50		53 299,50	99,97%		
	4270	Zakup usług remontowych	23 220	23 219,82		23 219,82	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 724	1 724,00		1 724,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 448	13 334,88		13 334,88	99,16%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 267	1 235,08		1 235,08	97,48%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 375	2 375,18		2 375,18	100,01%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 884	2 882,20		2 882,20	99,94%		
	4430	Różne opłaty i składki	3 463	3 462,80		3 462,80	99,99%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	47 370	47 370,00		47 370,00	100,00%		
	4480	Podatek od nieruchomości	5 263	5 263,20		5 263,20	100,00%		
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 746	4 662,00		4 662,00	98,23%		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 054	12 054,00		12 054,00	100,00%		
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	339 885	212 580,53	0,00	212 580,53	62,54%	0,26%	139,49%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 700	33 700,00	0,00	33 700,00	100,00%		
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	800	800,00	0,00	800,00	100,00%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3118	Świadczenia społeczne	4 250	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	3119	Świadczenia społeczne	750	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 011	11 010,65	0,00	11 010,65	100,00%		
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 426	1 426,00	0,00	1 426,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388	362,40	0,00	362,40	93,40%		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715	2 769,65	0,00	2 769,65	58,74%		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	753	410,01	0,00	410,01	54,45%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63	58,80	0,00	58,80	93,33%		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	749	440,61	0,00	440,61	58,83%		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	120	65,07	0,00	65,07	54,23%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 541	4 613,64	0,00	4 613,64	54,02%		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300	29 838,63	0,00	29 838,63	45,01%		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	5 265,63	0,00	5 265,63	45,01%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156	3 147,59	0,00	3 147,59	99,73%		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270	1 951,42	0,00	1 951,42	45,70%		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255	183,00	0,00	183,00	71,76%		
	4268	Zakup energii	1 457	581,71	0,00	581,71	39,93%		
	4269	Zakup energii	257	102,65	0,00	102,65	39,94%		
	4288	Zakup usług zdrowotnych	4 250	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4289	Zakup usług zdrowotnych	750	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 852	11 583,69	0,00	11 583,69	97,74%		
	4308	Zakup usług pozostałych	122 374	76 537,95	0,00	76 537,95	62,54%		
	4309	Zakup usług pozostałych	19 706	11 619,20	0,00	11 619,20	58,96%		
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 206	1 865,43	0,00	1 865,43	84,56%		
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	310	249,77	0,00	249,77	80,57%		
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	622	311,10	0,00	311,10	50,02%		
	4409	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	110	54,90	0,00	54,90	49,91%		
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 360	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4419	Podróże służbowe krajowe	240	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	378,18	0,00	378,18	18,91%		
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112	20,85	0,00	20,85	18,62%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 332	232,00	0,00	232,00	17,42%		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 269 141	5 111 196,23	112 649,50	5 223 845,73	99,14%	6,51%	83,26%
85401		Świetlice szkolne (zbiornice)	142 659	142 658,71	0,00	142 658,71	100,00%	0,18%	104,04%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	140	140,00	0,00	140,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 308	95 308,00	0,00	95 308,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 684	5 683,71	0,00	5 683,71	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 877	17 877,00	0,00	17 877,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525	2 525,00	0,00	2 525,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 676	10 676,00	0,00	10 676,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	4 410	4 410,00	0,00	4 410,00	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 039	6 039,00	0,00	6 039,00	100,00%		
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	432 832	432 831,18	0,00	432 831,18	100,00%	0,54%	70,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 597	251 597,00		251 597,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 886	15 885,18		15 885,18	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100	47 100,00		47 100,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 205	4 205,00		4 205,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366	9 366,00		9 366,00	100,00%		
	4220	Zakup środków żywności	36 000	36 000,00		36 000,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000,00		55 000,00	100,00%		
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 678	13 678,00		13 678,00	100,00%		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 402	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 017	0,00		0,00	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968	0,00		0,00	0,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417	0,00		0,00	0,00%		
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	895 241	881 573,05	0,00	881 573,05	98,47%	1,10%	94,05%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 295	1 082,00		1 082,00	83,55%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 187	574 624,09		574 624,09	99,56%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 553	39 552,08		39 552,08	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 383	93 761,17		93 761,17	98,30%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 538	14 877,75		14 877,75	95,75%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 971	15 335,00		15 335,00	66,76%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 430	28 339,72		28 339,72	99,68%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700	8 675,90		8 675,90	99,72%		
	4260	Zakup energii	33 770	33 748,17		33 748,17	99,94%		
	4270	Zakup usług remontowych	16 383	16 027,06		16 027,06	97,83%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	757	757,00		757,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115	5 098,31		5 098,31	99,67%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	476,00		476,00	86,55%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800,00		1 800,00	100,00%		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700	4 587,40		4 587,40	97,60%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 260	2 041,08		2 041,08	90,31%		
	4430	Różne opłaty i składki	564	562,00		562,00	99,65%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	35 800	35 800,00		35 800,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00		100,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 090	3 034,10		3 034,10	98,19%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 295	1 294,22		1 294,22	99,94%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	516 738	511 312,04	0,00	511 312,04	98,95%	0,64%	71,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765	1 764,90		1 764,90	99,99%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 524	285 358,48		285 358,48	98,90%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 322	22 219,92		22 219,92	99,54%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 995	47 050,33		47 050,33	98,03%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 616	7 428,93		7 428,93	97,54%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370	3 370,00		3 370,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 672	21 612,25		21 612,25	99,72%		
	4260	Zakup energii	7 840	7 725,70		7 725,70	98,54%		
	4270	Zakup usług remontowych	43 000	42 999,31		42 999,31	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460,00		460,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	42 544	42 259,62		42 259,62	99,33%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	396,00		396,00	99,00%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800,00		1 800,00	100,00%		
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	4 938,55		4 938,55	89,79%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	84,10		84,10	98,94%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 535	2 534,55		2 534,55	99,98%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	16 920	16 920,00		16 920,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00		500,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,60		499,60	99,92%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 390	1 389,80		1 389,80	99,99%		
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiornice)	3 096 363	2 980 992,18	112 649,50	3 093 641,68	99,91%	3,86%	103,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766	3 766,00	0,00	3 766,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 018	1 510 017,06	0,00	1 510 017,06	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 281	107 271,15	0,00	107 271,15	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 653	221 309,49	0,00	221 309,49	99,85%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 613	37 597,41	0,00	37 597,41	99,96%		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	822	822,00	0,00	822,00	100,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 967	23 966,50	0,00	23 966,50	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 964	91 952,95	0,00	91 952,95	99,99%		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 214	3 214,00	0,00	3 214,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	532 148	532 109,67	0,00	532 109,67	99,99%		
	4270	Zakup usług remontowych	191 300	191 299,99	0,00	191 299,99	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 119	2 109,00	0,00	2 109,00	99,53%		
	4300	Zakup usług pozostałych	132 423	132 274,42	0,00	132 274,42	99,89%		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 161	2 160,72	0,00	2 160,72	99,99%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 590	4 590,00	0,00	4 590,00	100,00%		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 870	7 816,43	0,00	7 816,43	99,32%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	372	371,76	0,00	371,76	99,94%		
	4430	Różne opłaty i składki	7 973	7 964,86	0,00	7 964,86	99,90%		
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	95 999	95 998,77	0,00	95 998,77	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590	590,00	0,00	590,00	100,00%		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 690	1 690,00	0,00	1 690,00	100,00%		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 730	0,00	112 649,50	112 649,50	98,19%		
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo)	135 827	133 387,07	0,00	133 387,07	98,20%	0,17%	15,51%
	4560	Stypendia dla uczniów	135 800	133 360,07	0,00	133 360,07	98,20%		
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27	27,00	0,00	27,00	100,00%		
85417	4170	Szkolne schroniska młodzieżowe (zbiorczo)	8 436	8 000,00	0,00	8 000,00	94,83%	0,01%	79,63%
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	436	0,00	0,00	0,00	0,00%		
85446	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	2 168	1 967,00	0,00	1 967,00	90,73%	0,00%	1967,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168	1 967,00	0,00	1 967,00	90,73%		
85495	4440	Pozostała działalność (Zbiorczo)	18 475	18 475,00	0,00	18 475,00	100,00%	0,02%	87,29%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 475	18 475,00	0,00	18 475,00	100,00%		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 500	8 425,14	0,00	8 425,14	80,24%	0,01%	98,49%
90095		Pozostała działalność	10 500	8 425,14	0,00	8 425,14	80,24%	0,01%	98,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500	6 446,30		6 446,30	99,17%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 978,84		1 978,84	98,94%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00		0,00	0,00%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	54 586,10	0,00	54 586,10	97,48%	0,07%	143,66%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000	44 586,10	0,00	44 586,10	96,93%	0,06%	159,26%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	5 000,00		5 000,00	83,33%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000	31 586,10		31 586,10	98,71%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00		8 000,00	100,00%		
92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 720 731	111 907,11	1 607 131,13	1 719 038,24	99,90%	2,14%	1922,80%
92601		Obiekty sportowe	1 607 131	0,00	1 607 131,13	1 607 131,13	100,00%	2,00%	a
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 131		1 607 131,13	1 607 131,13	100,00%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 500	94 500,00	0,00	94 500,00	98,95%	0,12%	110,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 500	93 500,00		93 500,00	98,94%		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%		
92695		Pozostała działalność	18 100	17 407,11	0,00	17 407,11	96,17%	0,02%	451,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	13 735,86	0,00	13 735,86	96,05%		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 671,25	0,00	3 671,25	96,61%		
		OGÓŁEM	82 725 186	74 556 364,04	5 691 618,32	80 247 982,36	97,01%	100,00%	107,60%

Wydatki ogółem, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- na obsługę długu jednostki
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

b) wydatki majątkowe

82 725 186,00	74 556 364,04	5 691 618,32	80 247 982,36	97,01%	100,00%	107,60%
76 864 973,00	74 556 364,04	0,00	74 556 364,04	97,00%	92,91%	102,74%
41 352 185,00	41 177 041,47	0,00	41 177 041,47	99,58%	51,31%	106,34%
670 399,00	645 062,44	0,00	645 062,44	96,22%	0,80%	131,31%
327 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5 860 213,00	0,00	5 691 618,32	5 691 618,32	97,12%	7,09%	282,22%

a) pozycja nie występowała w budżecie 2007r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.					% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie ogółem za 2008r.	w tym źródła finansowania					
						środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje / kontrakty wojewódzkie / inne dofinansowania	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
1	630	63003	Rozbudowa całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego (2008-2010)	16 384	14 884,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
2	801	80130	Modernizacja powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Elku (2007-2010)	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół Nr 1
3	801	80130	Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Elku (2006-2010)	125 000	117 666,11	117 666,11	0,00	0,00	0,00	94,13%	Zespół Szkół Nr 6
4	801	80140	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia praktycznego oraz doposażenie pracowni szkolnych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (2008-2009)	80 000	74 427,20	74 427,20	0,00	0,00	0,00	93,03%	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
5	801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Subregionie Elckim (2008-2010)	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
6	852	85202	Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych (2007-2010)	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
7	852	85202	Zakup sprzętu medyczno rehabilitacyjnego (2006-2009)	27 374	27 204,96	27 204,96	0,00	0,00	0,00	99,38%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
8	854	85410	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Elku (w formie leasingu) (2005-2008)	8 730	8 729,01	8 729,01	0,00	0,00	0,00	99,99%	Bursa Szkolna
	RAZEM			364 988	250 411,28	250 411,28	0,00	0,00	0,00	68,61%	

Zadania inwestycyjne jednoroczne za 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.					% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie ogółem za 2008r.	w tym źródła finansowania					
						środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje / kontrakty wojewódzkie / inne dofinansowania	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
1.	600	60014	Zakup ciągnika	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	Zakup rębaka	55 000	53 000,46	53 000,46	0,00	0,00	0,00	96,36%	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	Przebudowa mostu leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1870N - droga nr 1680N (Sokółki) - Kobylin - Niedźwiedzkie - Ostryków - Prostki w miejscowości Lipińskie Małe	1 699 966	1 699 965,65	133 912,65	0,00	1 566 053,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	600	60014	Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Orzechowo w ciągu drogi nr 1740N Gawlik Wlk. - Stare Juchy	234 833	234 832,49	140 899,49	0,00	93 933,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5.	600	60014	Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Suczki w ciągu drogi nr 1919N Ruska Wieś - Mostołty - Bajtkowo	154 916	154 915,05	77 457,53	0,00	77 457,52	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6.	600	60014	Przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w m. Skrzypki w ciągu drogi nr 1939N Krzyżewo - Lisewo	226 990	226 990,44	113 495,22	0,00	113 495,22	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7.	600	60014	Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1886N Milewo - Turowo	509 480	509 479,58	254 739,79	0,00	254 739,79	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8.	600	60014	Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1939N Krzyżewo - Borzymy - Lisewo	289 760	289 759,55	144 879,78	0,00	144 879,77	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
9.	600	60014	Przebudowa drogi poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Połom	184 936	184 935,24	47 467,62	0,00	137 467,62	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10.	600	60014	Wykup nieruchomości pod drogę nr 1852N Rożyńsk - Bartosze	45 000	42 880,00	42 880,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	Powiatowy Zarząd Dróg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	750	75020	Wykonanie drogi objazdowej wokół budynku Starostwa i dodatkowych parkingów	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i regałów przesuwnych do archiwum	61 000	45 716,01	45 716,01	0,00	0,00	0,00	74,94%	Starostwo Powiatowe
13.	750	75020	Nabycie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w wieczystym użytkowaniu Powiatu Elckiego przy ul. Kilińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3216/11	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
14.	754	75405	Zakupy inwestycyjne - sprzęt specjalistyczny na potrzeby Policji	16 086	16 085,60	16 085,60	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe / Komenda Powiatowa Policji
15.	754	75411	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego	57 800	57 780,00	0,00	0,00	57 780,00	0,00	99,97%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
16.	754	75411	Zakup dwóch samochodów do realizacji zadań operacyjnych i kwatermistrzowskich	90 200	90 190,00	0,00	0,00	90 190,00	0,00	99,99%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17.	754	75411	Zakup i montaż skrzyni ładunkowej do samochodu dowódczo - sztabowego NISSAN PICK-UP	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
18.	754	75411	Zakup sprzętu UPS - awaryjne zasilanie	4 000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
19.	754	75411	Zakup miernika do wykrywania stężeń gazów wybuchowych, tlenu, gazów toksycznych oraz lotnych związków organicznych PID	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
20.	754	75421	Zakup serwerów	6 000	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
21.	852	85202	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 260	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
22.	852	85202	Zakup suszarki elektrycznej	13 467	13 467,37	13 467,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
23.	852	85202	Zakup zmywarko - wyparzacza	5 379	5 378,99	5 378,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
24.	852	85202	Zakup kserokopiarki	7 930	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
25.	852	85202	Zakup zmywarki	4 900	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
26.	852	85202	Zakup patelni elektrycznej	6 690	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
27.	854	85410	Zakup samochodu dostawczo - osobowego	106 000	103 920,49	103 920,49	0,00	0,00	0,00	98,04%	Zespół Szkół Nr 3 w Elku
28.	926	92601	"Moje boisko Orlik 2012"	1 607 131	1 607 131,13	941 131,13	0,00	666 000,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół Nr 2 w Elku
RAZEM				5 492 725	5 441 207,04	2 229 211,12	0,00	3 211 995,92	0,00	99,06%	

Pozostałe wydatki majątkowe za 2008r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75495 § 6170	dofinansowanie zakupu środka transportu dla zwycięskiej drużyny Policji	2 500	0,00	0,00%
		OGÓŁEM		2 500	0,00	0,00%

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek 2008r.	Dochody ogółem na 2008r.	Wykonanie dochodów za 2008r.	W tym			Wydatki ogółem na 2008r.	Wykonanie wydatków za 2008r.	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec 2008r.
					dotacja z budżetu	w tym					
						§ 2650, § 2660	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	253 302	1 609 299	1 541 428	x	x	x	1 848 585	1 511 912	x	282 816,04
1.	Powiatowy Zarząd Dróg	71 674	40 000	58 977,25	x	x	x	111 000	89 950,00	x	40 701,46
2.	Zespół Szkół Nr 3	47 477	223 740	191 130,12	x	x	x	271 217	191 806,48	x	46 801,05
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	1 256	35 500	34 227,09	x	x	x	35 500	34 014,60	x	1 468,42
4.	Zespół Szkół Nr 6	1 090	133 640	136 098,51	x	x	x	133 530	133 788,77	x	3 399,37
5.	Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych	8 407	15 983	10 522,26	x	x	x	24 390	7 159,15	x	11 769,68
6.	I Liceum Ogólnokształcące	3	8 263	8 437,72	x	x	x	3 042	2 017,91	x	6 422,67
7.	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	38 863	394 542	359 829,50	x	x	x	433 405	313 974,10	x	84 718,12
8.	Bursa Szkolna	35 221	434 406	443 379,55	x	x	x	469 627	455 255,96	x	23 344,74
9.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3 337	7 425	120,28	x	x	x	10 762	3 456,86	x	0,00
10.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	2 422	21 000	21 153,48	x	x	x	21 000	12 227,97	x	11 347,02
11.	Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	35 040	200 800	190 401,81	x	x	x	232 600	205 306,18	x	20 135,35
12.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej	8 512	94 000	87 150,83	x	x	x	102 512	62 954,51	x	32 708,16

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2008r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	88 793	88 793,13	100,00%
1.	środki pieniężne	88 793	88 793,13	100,00%
2.	należności			
3.	zobowiązania			
4.	materiały			
II.	Przychody	180 000	226 389,44	125,77%
1.	§ 0830 - wpływy z usług			
2.	§ 0690 - różne opłaty	180 000	226 389,44	125,77%
3.	§ 0920 - odsetki			
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne			
III.	Wydatki	268 793	207 753,07	77,29%
1.	Wydatki bieżące:	259 593	204 937,27	78,95%
	§ 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	45 000	44 770,60	99,49%
	§ 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych	40 145	27 907,84	69,52%
	§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 250,00	75,00%
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000	90 603,52	85,48%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37 000	26 644,27	72,01%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	23 648	11 996,20	50,73%
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0,00%
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1 000	60,65	6,07%
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	704,19	88,02%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 200	2 815,80	30,61%
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	9 200	2 815,80	30,61%
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego			
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0	107 429,50	0,00%
1.	środki pieniężne	0	107 429,50	0,00%
2.	należności			
3.	zobowiązania			

**Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	265 805	265 805,49	100,00%
1.	środki pieniężne	287 386	287 385,98	100,00%
2.	należności	9 032	9 032,63	100,01%
3.	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0	40,90	0,00%
4.	zobowiązania	30 613	30 613,12	100,00%
5.	materiały			
II.	Przychody	470 000	581 229,65	123,67%
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	410 000	508 436,15	124,01%
2.	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	559,10	0,00%
3.	§ 0920 - pozostałe odsetki	10 000	22 234,40	222,34%
4.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym:	50 000	50 000,00	100,00%
	przelewy - dotacja z WFGZGiK			
	przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny			
	przelewy - dotacja z CFGZGiK	50 000	50 000,00	100,00%
III.	Wydatki	725 805	419 592,35	57,81%
1.	Wydatki bieżące:	571 805	299 809,67	52,43%
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000	23 732,24	79,11%
	§ 4260 - zakup energii	45 000	30 070,18	66,82%
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20 000	4 215,30	21,08%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	454 805	227 381,82	50,00%
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 222,00	44,44%
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 060,58	41,21%
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	10 127,55	84,40%
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne:	84 000	106 246,00	126,48%
	przelewy na fundusz centralny	42 000	53 123,00	126,48%
	przelewy na fundusz wojewódzki	42 000	53 123,00	126,48%
3.	Wydatki majątkowe, w tym:	70 000	13 536,68	19,34%
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70 000	13 536,68	19,34%
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	10 000	427 442,79	4274,43%
1.	środki pieniężne	30 000	453 744,30	1512,48%
2.	należności	5 000	1 911,87	38,24%
3.	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0	30,85	0,00%
4.	zobowiązania	25 000	28 213,38	112,85%