

UCHWAŁA NR 12.24.2016
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Ełckiego za 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2015 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Laskowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepach

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 12.24.2016
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 23 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2015 ROK

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2015 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Tabela Nr 1

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 23.12.2015 r. na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2015 r.	Dynamika w %	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	010		4	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
I		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
II	020			Leśnictwo	47 000	43 160,76	0,00	43 160,76	91,83%	0,04%
I		02001		Gospodarka leśna	47 000	43 160,76	0,00	43 160,76	91,83%	0,04%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000	43 160,76	0,00	43 160,76	91,83%	0,04%
III	600			Transport i łączność	1 370 137	240 440,72	969 875,00	1 210 315,72	88,34%	1,21%
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 370 137	240 440,72	969 875,00	1 210 315,72	88,34%	1,21%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
				Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2 649,83	0,00	2 649,83	529,97%	0,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	83 790	83 790,89	0,00	83 790,89	100,00%	0,08%
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 275	154 000,00	0,00	154 000,00	80,51%	0,15%
			2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	516 417	0,00	516 417,00	516 417,00	100,00%	0,52%
			6430							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 155	0,00	452 458,00	452 458,00	79,08%	0,45%
IV	700		6610	Gospodarka mieszkaniowa	4 643 490	1 682 552,96	3 533 906,79	5 216 459,75	112,34%	5,21%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 643 490	1 682 552,96	3 533 906,79	5 216 459,75	112,34%	5,21%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	15 934,12	0,00	15 934,12	99,59%	0,02%
				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	511 716	525 994,07	0,00	525 994,07	102,79%	0,53%
			0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 500	0,00	3 533 906,79	3 533 906,79	117,90%	3,53%
			0830	Wpływy z usług	553 910	570 324,01	0,00	570 324,01	102,96%	0,57%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	0	92,92	0,00	92,92	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	53 818	53 817,33	0,00	53 817,33	100,00%	0,05%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	509 046	516 390,51	0,00	516 390,51	101,44%	0,52%
V	710		2360	Działalność usługowa	907 100	1 018 445,48	50 000,00	1 068 445,48	117,79%	1,07%
I		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,05%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,05%
2		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	423 000	584 349,11	0,00	584 349,11	138,14%	0,58%
			0690	Wpływy z różnych opłat	419 000	581 346,50	0,00	581 346,50	138,75%	0,58%
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,31	0,00	0,31	0,03%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,30	0,00	2,30	0,00%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
3		71015		Nadzór budowlany	434 100	384 096,37	50 000,00	434 096,37	100,00%	0,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 100	384 096,37	0,00	384 096,37	100,00%	0,38%
			2110							
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
			6410							
VI	750			Administracja publiczna	312 541	270 558,76	43 338,86	313 897,62	100,43%	0,31%
I		75011		Urządy wojewódzkie	170 815	170 815,00	0,00	170 815,00	100,00%	0,17%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 815	170 815,00	0,00	170 815,00	100,00%	0,17%
2		75020		Starostwa powiatowe	99 700	70 467,78	43 338,86	113 806,64	114,15%	0,11%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	7 439,20	0,00	7 439,20	79,99%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	0,00	43 338,86	43 338,86	96,31%	0,04%
			0920	Pozostałe odsetki	0	118,68	0,00	118,68	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400	62 909,90	0,00	62 909,90	138,57%	0,06%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	29 275,98	0,00	29 275,98	100,00%	0,03%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 276	29 275,98	0,00	29 275,98	100,00%	0,03%
4		75095		Pozostała działalność	12 750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	752			Obrona narodowa	5 000	4 172,00	0,00	4 172,00	83,44%	0,00%
I		75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 172,00	0,00	4 172,00	83,44%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 172,00	0,00	4 172,00	83,44%	0,00%
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 646 392	4 237 205,98	869 748,00	5 106 953,98	47,97%	5,10%
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 644 892	4 236 150,15	869 748,00	5 105 898,15	47,97%	5,10%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 191 159	4 191 150,15	0,00	4 191 150,15	100,00%	4,19%
			2110							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%	0,04%
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 538 985	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 748	0,00	839 748,00	839 748,00	100,00%	0,84%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,03%
2		75414	0970	Obrona cywilna	1 500	1 055,83	0,00	1 055,83	70,39%	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 055,83	0,00	1 055,83	70,39%	0,00%
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 651 782	14 956 163,00	0,00	14 956 163,00	102,08%	14,94%
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	3 172 357	3 318 798,01	0,00	3 318 798,01	104,62%	3,32%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 508 974	1 658 496,50	0,00	1 658 496,50	109,91%	1,60%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 383	1 634 577,76	0,00	1 634 577,76	100,07%	1,63%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	25 723,75	0,00	25 723,75	85,75%	0,03%
2		75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 479 425	11 637 364,99	0,00	11 637 364,99	101,38%	11,63%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 213 897	11 311 166,00	0,00	11 311 166,00	100,87%	11,30%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	265 528	326 198,99	0,00	326 198,99	122,85%	0,33%
X	758			Różne rozliczenia	49 550 251	49 154 074,54	331 451,00	49 485 525,54	99,87%	49,44%
I		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 254 641	37 254 641,00	0,00	37 254 641,00	100,00%	37,22%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 254 641	37 254 641,00	0,00	37 254 641,00	100,00%	37,22%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	487 851	179 760,00	308 091,00	487 851,00	100,00%	0,49%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	179 760	179 760,00	0,00	179 760,00	100,00%	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	308 091	0,00	308 091,00	308 091,00	100,00%	0,31%
3		75803	6180	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 391 977	10 391 977,00	0,00	10 391 977,00	100,00%	10,38%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 391 977	10 391 977,00	0,00	10 391 977,00	100,00%	10,38%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	333 279	245 193,54	23 360,00	268 553,54	80,58%	0,27%
			0920	Pozostałe odsetki	188 283	127 379,77	0,00	127 379,77	67,65%	0,13%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	121 636	117 813,77	0,00	117 813,77	96,86%	0,12%
				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 360	0,00	23 360,00	23 360,00	100,00%	0,02%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 082 503	1 082 503,00	0,00	1 082 503,00	100,00%	1,08%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 082 503	1 082 503,00	0,00	1 082 503,00	100,00%	1,08%
XI	801			Oświata i wychowanie	3 929 066	853 252,32	0,00	853 252,32	21,72%	0,85%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 167	5 783,91	0,00	5 783,91	80,70%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 167	5 783,91	0,00	5 783,91	80,70%	0,01%
2		80110		Gimnazja	45	80,00	0,00	80,00	177,78%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	80,00	0,00	80,00	177,78%	0,00%
3		80111		Gimnazja specjalne	11 612	10 497,66	0,00	10 497,66	90,40%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 612	10 497,66	0,00	10 497,66	90,40%	0,01%
4		80120		Licea ogólnokształcące	2 500	3 132,39	0,00	3 132,39	125,30%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	3 102,61	0,00	3 102,61	124,10%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	29,78	0,00	29,78	0,00%	0,00%
5		80130		Szkoły zawodowe	53 868	53 336,78	0,00	53 336,78	99,01%	0,05%
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	481,00	0,00	481,00	56,92%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293	1 090,98	0,00	1 090,98	84,38%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 730	51 729,74	0,00	51 729,74	100,00%	0,05%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	35,06	0,00	35,06	0,00%	0,00%
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	3 061 500	33,34	0,00	33,34	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	33,34	0,00	33,34	0,00%	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł	3 060 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 874	623 888,24	0,00	623 888,24	98,12%	0,62%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 268	25 748,48	0,00	25 748,48	101,90%	0,03%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	455 783	445 180,64	0,00	445 180,64	97,67%	0,44%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 323	79 451,82	0,00	79 451,82	97,70%	0,08%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500	73 500,00	0,00	73 500,00	100,00%	0,07%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	7,30	0,00	7,30	0,00%	0,00%

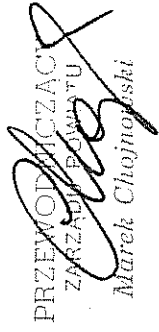
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,16%
				Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,16%
9		80195	2330	Pozostała działalność	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
				Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
XII	851		0960	Ochrona zdrowia	3 992 839	3 927 136,19	0,00	3 927 136,19	98,35%	3,92%
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 992 839	3 927 136,19	0,00	3 927 136,19	98,35%	3,92%
I		85156		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 992 839	3 927 136,19	0,00	3 927 136,19	98,35%	3,92%
XIII	852		2110	Pomoc społeczna	15 539 204	15 657 341,21	100 648,00	15 757 989,21	101,41%	15,74%
		85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	525 081	649 081,02	0,00	649 081,02	123,62%	0,65%
			0690	Wpływy z różnych opłat	525 081	648 303,96	0,00	648 303,96	123,47%	0,65%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	777,06	0,00	777,06	0,00%	0,00%
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 562 064	13 594 084,69	648,00	13 594 732,69	100,24%	13,58%
			0830	Wpływy z usług	5 955 040	5 987 517,60	0,00	5 987 517,60	100,55%	5,98%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	648,00	648,00	64,80%	0,00%
			0920	Pozostałe odsetki	0	1,66	0,00	1,66	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 541,43	0,00	26 541,43	102,08%	0,03%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 580 024	7 580 024,00	0,00	7 580 024,00	100,00%	7,57%
3		85203	2130	Ośrodki wsparcia	1 122 066	1 015 871,57	100 000,00	1 115 871,57	99,45%	1,11%
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 720	6 675,48	0,00	6 675,48	76,55%	0,01%
			0830	Wpływy z usług	12 580	8 436,96	0,00	8 436,96	67,07%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50	55,00	0,00	55,00	110,00%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 516	1 000 504,13	0,00	1 000 504,13	100,00%	1,00%
			2110	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
			2440							

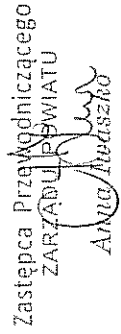
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,10%
4		85204	6410	Rodziny zasłane	293 171	361 800,74	0,00	361 800,74	123,41%	0,36%
			0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	311 619,90	0,00	311 619,90	127,19%	0,31%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 752,84	0,00	5 752,84	0,00%	0,01%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 171	44 428,00	0,00	44 428,00	92,23%	0,04%
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	23 688	23 688,00	0,00	23 688,00	100,00%	0,02%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 688	23 688,00	0,00	23 688,00	100,00%	0,02%
6		85218	2110	Rowinowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 634	7 785,49	0,00	7 785,49	90,17%	0,01%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 634	7 785,49	0,00	7 785,49	90,17%	0,01%
7		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	5 029,70	0,00	5 029,70	111,77%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	5 029,70	0,00	5 029,70	111,77%	0,01%
XIV	853		2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 733	1 927 581,63	0,00	1 927 581,63	93,09%	1,93%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 396	393 396,00	0,00	393 396,00	100,00%	0,39%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 396	393 396,00	0,00	393 396,00	100,00%	0,39%
2		85322	2110	Fundusz Pracy	1 241 430	1 238 488,77	0,00	1 238 488,77	99,76%	1,24%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	152 830	149 888,77	0,00	149 888,77	98,08%	0,15%
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 088 600	1 088 600,00	0,00	1 088 600,00	100,00%	1,09%
3		85324	2690	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 813	53 044,49	0,00	53 044,49	93,37%	0,05%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	53 044,49	0,00	53 044,49	93,37%	0,05%

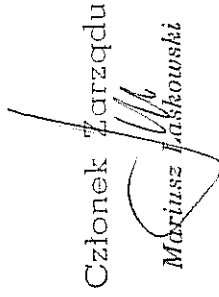
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		85395		Pozostała działalność	379 094	242 652,37	0,00	242 652,37	64,01%	0,24%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 879	222 577,81	0,00	222 577,81	71,83%	0,22%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 215	20 074,56	0,00	20 074,56	29,00%	0,02%
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 045	11 437,50	0,00	11 437,50	71,28%	0,01%
I		85401		Świetlice szkolne	0	3,77	0,00	3,77	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,77	0,00	3,77	0,00%	0,00%
2		85403	2400	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 406	3 143,38	0,00	3 143,38	37,39%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	7 000	1 737,38	0,00	1 737,38	24,82%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 406	1 406,00	0,00	1 406,00	100,00%	0,00%
3		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	231	231,00	0,00	231,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	231	231,00	0,00	231,00	100,00%	0,00%
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	7 208	7 838,24	0,00	7 838,24	108,74%	0,01%
			0830	Wpływy z usług	7 208	7 203,60	0,00	7 203,60	99,94%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	613,86	0,00	613,86	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	20,78	0,00	20,78	0,00%	0,00%
5		85410	2400	Internaty i bursy szkolne	200	221,11	0,00	221,11	110,56%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	98,51	0,00	98,51	49,26%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	122,60	0,00	122,60	0,00%	0,00%
XVI	900		2400	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 864	203 740,35	0,00	203 740,35	100,43%	0,20%
1		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 864	203 740,35	0,00	203 740,35	100,43%	0,20%
			0690	Wpływy z różnych opłat	202 864	203 740,35	0,00	203 740,35	100,43%	0,20%
				RAZEM	107 889 444	94 192 263,40	5 898 967,65	100 091 231,05	92,77%	100,00%

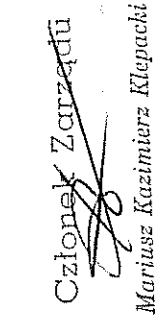
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

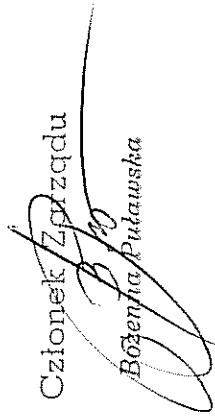
1. Dotacje celowe	20 531 810	18 313 927,91	1 988 623,00	20 302 550,91	98,88%	20,28%
- na zadania własne	8 153 246	7 632 237,49	516 417,00	8 148 654,49	99,94%	8,14%
- na zadania zlecone	11 306 134	10 248 160,72	989 748,00	11 237 908,72	99,40%	11,23%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na umowy i porozumienia z i.s.t	1 072 430	433 529,70	482 458,00	915 987,70	85,41%	0,92%
2. Pozostałe dotacje	6 545 133	844 963,05	0,00	844 963,05	12,91%	0,84%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 060 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnacki

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Nędzka

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klapacki

Członek Zarządu

Bożenna Putawska

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ELCKIEGO ZA 2015 r.**

Tabela Nr 2

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 23.12.2015 r. na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2015 r.	Dynamika w %	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%
01005		Prace gospod. jno - urz. i zar. i inne na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%
020	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,01%
02001		LEŚNICTWO	48 500	44 400,56	0,00	44 400,56	91,55%	0,05%
		Gospodarka leśna (zbiórzo)	47 000	43 160,76	0,00	43 160,76	91,83%	0,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000	43 160,76	0,00	43 160,76	91,83%	0,04%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 239,80	0,00	1 239,80	82,65%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 239,80		1 239,80	82,65%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 814 524	3 036 711,36	2 759 213,86	5 795 925,22	99,68%	6,02%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórzo)	5 724 524	3 036 711,36	2 669 213,86	5 705 925,22	99,68%	5,92%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 896	19 575,94	0,00	19 575,94	98,39%	0,02%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 093	998 093,00	0,00	998 093,00	100,00%	1,04%
4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	67 907	67 906,19	0,00	67 906,19	100,00%	0,07%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 950	174 782,64	0,00	174 782,64	98,22%	0,18%
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 780	23 028,27	0,00	23 028,27	96,84%	0,02%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	3 466,00	0,00	3 466,00	88,87%	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 799,55	0,00	14 799,55	100,00%	0,02%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	471 073	471 072,71	0,00	471 072,71	100,00%	0,49%
4260		Zakup energii	14 835	13 672,12	0,00	13 672,12	92,16%	0,01%
4270		Zakup usług remontowych	776 978	769 148,73	0,00	769 148,73	98,99%	0,80%
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 808	1 807,20	0,00	1 807,20	99,96%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	395 161	395 110,02	0,00	395 110,02	99,99%	0,41%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 907,58	0,00	5 907,58	98,46%	0,01%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 464,39	0,00	1 464,39	97,63%	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	16 988	16 988,00	0,00	16 988,00	100,00%	0,02%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	24 158	24 157,62	0,00	24 157,62	100,00%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4480	Podatek od nieruchomości	17 836	17 836,00	0,00	17 836,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	11 002,40	0,00	11 002,40	99,99%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 893	6 893,00	0,00	6 893,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 428	0,00	2 185 423,86	2 185 423,86	100,00%	2,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 537	0,00	483 790,00	483 790,00	99,03%	0,50%
60016		Drogi publiczne gminne	90 000	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,09%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000			90 000,00	100,00%	0,09%
630		TURYSTYKA	38 546	36 069,50	0,00	36 069,50	93,58%	0,04%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorezo)	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,01%
63095	2360	Pozostała działalność (zbiorezo)	32 546	30 069,50	0,00	30 069,50	92,39%	0,03%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	3 045,71	0,00	3 045,71	99,99%	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	1 420,21	0,00	1 420,21	56,81%	0,00%
	2330	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 130,09	0,00	1 130,09	56,50%	0,00%
	4210	Zakup usług pozostałych	25 000	24 473,49	0,00	24 473,49	97,89%	0,03%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 027	187 451,73	1,00	187 452,73	89,68%	0,19%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorezo)	209 027	187 451,73	1,00	187 452,73	89,68%	0,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 477	44 477,00	0,00	44 477,00	100,00%	0,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697	3 697,00	0,00	3 697,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280	8 267,97	0,00	8 267,97	99,85%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180	1 178,39	0,00	1 178,39	99,86%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	50 000	35 645,97	0,00	35 645,97	71,29%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 721,18	0,00	9 721,18	97,21%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 617	58 473,89	0,00	58 473,89	94,90%	0,06%
	4430	Różne opłaty i składki	10 185	6 743,45	0,00	6 743,45	66,21%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	1 094	1 094,00	0,00	1 094,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 794	17 790,00	0,00	17 790,00	99,98%	0,02%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	309,00	0,00	309,00	51,50%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	53,88	0,00	53,88	53,88%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3	0,00	1,00	1,00	33,33%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	917 100	771 154,14	96 285,00	867 439,14	94,59%	0,90%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00%	0,05%
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	433 000	337 057,77	46 285,00	383 342,77	88,53%	0,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 690	28 492,11		28 492,11	84,57%	0,03%
	4260	Zakup energii	50 000	39 564,62		39 564,62	79,13%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000,00		13 000,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000	254 741,04		254 741,04	93,65%	0,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 260,00		1 260,00	25,20%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 310					
71015		Nadzór budowlany	434 100	384 096,37	46 285,00	46 285,00	97,83%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 108	75 108,00	50 000,00	434 096,37	100,00%	0,45%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 134	190 133,99		75 108,00	100,00%	0,08%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 614	20 613,53		190 133,99	100,00%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 496	51 495,48		20 613,53	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 547	5 546,66		51 495,48	100,00%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 345	5 345,00		5 546,66	99,99%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435	4 435,00		5 345,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	4 169	4 169,00		4 435,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295	295,00		4 169,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 344	9 343,35		295,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 501	2 500,26		9 343,35	99,99%	0,01%
						2 500,26	99,97%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 861	6 860,70		6 860,70	100,00%	0,01%
	4400			419,40		419,40	99,86%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420	2 726,00		2 726,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 726	5 105,00		5 105,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105					
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 287 634	6 950 331,88	147 376,00	7 097 707,88	97,39%	7,37%
75010		Urzędy wojewódzkie	549 803	546 366,71	0,00	546 366,71	99,37%	0,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 480	414 480,00		414 480,00	100,00%	0,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 208	33 207,96		33 207,96	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 959	76 301,89		76 301,89	99,15%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 969	8 789,86		8 789,86	80,13%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 587	13 587,00		13 587,00	100,00%	0,01%
75019		Rady powiatów	382 786	361 766,45	0,00	361 766,45	94,51%	0,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	250 521,26		250 521,26	92,41%	0,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 226	78 226,00		78 226,00	100,00%	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087	6 086,23		6 086,23	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 883	13 881,67		13 881,67	99,99%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358	1 317,23		1 317,23	97,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 962	4 559,06		4 559,06	91,88%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 548	2 547,60		2 547,60	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 549,40		1 549,40	99,96%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 188,00		2 188,00	100,00%	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	890,00		890,00	100,00%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	6 119 198	5 834 227,35	147 376,00	5 981 603,35	97,75%	6,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 500,00		4 500,00	90,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 573	3 339 572,51		3 339 572,51	100,00%	3,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 532	248 531,73		248 531,73	100,00%	0,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 607	574 683,91		574 683,91	98,13%	0,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 888	48 518,51		48 518,51	95,34%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 729	81 164,69		81 164,69	99,31%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 101	833 681,20		833 681,20	91,40%	0,87%
	4260	Zakup energii	112 500	112 257,14		112 257,14	99,78%	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	23 393,47		23 393,47	93,57%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	4 909,00		4 909,00	81,82%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	381 690	347 400,75		347 400,75	91,02%	0,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 900	58 152,80		58 152,80	98,73%	0,06%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	577,43		577,43	19,25%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	10 587,02		10 587,02	75,62%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 490,46		1 490,46	99,36%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000,00		31 000,00	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	77 243	77 242,68		77 242,68	100,00%	0,08%
	4580	Pozostałe odsetki	214	59,87		59,87	27,98%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 550	4 224,89		4 224,89	92,85%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 800	30 408,61		30 408,61	98,73%	0,03%
		Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 871	1 870,68		1 870,68	99,98%	0,00%
	4890	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 468,00	17 468,00	99,82%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		129 908,00	129 908,00	99,93%	0,13%
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 276	29 275,98	0,00	29 275,98	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135	1 134,54		1 134,54	99,96%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54	53,90		53,90	99,81%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	25 400,00		25 400,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387	387,54		387,54	100,14%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300,00		2 300,00	100,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	67 401	65 095,20	0,00	65 095,20	96,58%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 847,27	0,00	3 847,27	76,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 401	61 247,93	0,00	61 247,93	98,15%	0,06%
75095		Pozostała działalność (zbiorezo)	139 170	113 600,19	0,00	113 600,19	81,63%	0,12%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 296	26 295,45	0,00	26 295,45	100,00%	0,03%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 410	10 573,63	0,00	10 573,63	73,38%	0,01%
	2319	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00%	0,00%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 486,53	0,00	5 486,53	54,87%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	44 535	43 315,82	0,00	43 315,82	97,26%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	26 929	26 928,76	0,00	26 928,76	100,00%	0,03%
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	5 000	4 172,00	0,00	4 172,00	83,44%	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 172,00	0,00	4 172,00	83,44%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100,00		2 100,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 072,00		2 072,00	71,45%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 677,200	4 304 039,38	899 748,00	5 203 787,38	48,74%	5,40%
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,02%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00%	0,02%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 606 184	4 236 150,15	899 748,00	5 135 898,15	48,42%	5,33%
		Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 780	161 779,76		161 779,76	100,00%	0,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000,00		27 000,00	100,00%	0,03%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	35 900	35 900,00		35 900,00	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694	4 693,08		4 693,08	99,98%	0,00%
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 663 362	2 663 362,00		2 663 362,00	100,00%	2,77%
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	441 574	441 573,22		441 573,22	100,00%	0,46%
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 204	214 203,32		214 203,32	100,00%	0,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 619	12 618,10		12 618,10	99,99%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657	1 656,03		1 656,03	99,94%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135	2 135,00		2 135,00	100,00%	0,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	114 396	114 395,44		114 395,44	100,00%	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 013	255 013,00		255 013,00	100,00%	0,26%
	4260	Zakup energii	47 500	47 500,00		47 500,00	100,00%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	132 000	131 999,06		131 999,06	100,00%	0,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 911	10 910,20		10 910,20	99,99%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 721	54 721,00		54 721,00	100,00%	0,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 183	10 182,77		10 182,77	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 856	1 855,96		1 855,96	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	780	779,55		779,55	99,94%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 882	14 881,27		14 881,27	100,00%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 187,86		2 187,86	99,99%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 900	25 900,00		25 900,00	100,00%	0,03%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	408,00		408,00	100,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	496	495,53		495,53	99,91%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 270 025		799 748,00	799 748,00	12,76%	0,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000,00	100 000,00	100,00%	0,10%
75414		Obrona cywilna (Zbiorezo)	5 200	2 252,72	0,00	2 252,72	43,32%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	1 167,72	0,00	1 167,72	49,69%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550	485,00	0,00	485,00	31,29%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (Zbiorezo)	48 316	48 142,12	0,00	48 142,12	99,64%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 080	34 080,00	0,00	34 080,00	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 897	2 896,80	0,00	2 896,80	99,99%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357	6 356,24	0,00	6 356,24	99,99%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	905,93	0,00	905,93	99,99%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 475,98	0,00	1 475,98	98,40%	0,00%
	4260	Zakup energii	552	551,17	0,00	551,17	99,85%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148	1 000,00	0,00	1 000,00	87,11%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	876,00	0,00	876,00	100,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	2 500	2 494,39	0,00	2 494,39	99,78%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 494,39	0,00	2 494,39	99,78%	0,00%
757		OBŚŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	1 632 500	1 625 695,37	0,00	1 625 695,37	99,58%	1,69%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 632 500	1 625 695,37	0,00	1 625 695,37	99,58%	1,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00		3 500,00	100,00%	0,00%
		Odsutki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego						
	8070		24 000	17 686,42		17 686,42	73,69%	0,02%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	1 605 000	1 604 508,95		1 604 508,95	99,97%	1,67%
758		ROZNE ROZLICZENIA	207 238	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 238	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	207 238	0,00		0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 147 187	38 391 251,63	28 093,00	38 419 344,63	91,16%	39,89%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorezo)	4 078 387	4 071 299,82	0,00	4 071 299,82	99,83%	4,23%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 320 067	2 320 066,92	0,00	2 320 066,92	100,00%	2,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 139,33	0,00	2 139,33	95,08%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 801	1 286 785,69	0,00	1 286 785,69	100,00%	1,34%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 282	85 281,94	0,00	85 281,94	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 204	241 252,85	0,00	241 252,85	97,99%	0,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 281	25 654,18	0,00	25 654,18	97,61%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768	3 768,00	0,00	3 768,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 167	5 783,91	0,00	5 783,91	80,70%	0,01%
	4260	Zakup energii	29 287	29 287,00	0,00	29 287,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 105	6 105,00	0,00	6 105,00	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	61 025,00	0,00	61 025,00	100,00%	0,06%
80110		Gimnazja (Zbiorezo)	494 667	494 380,00	0,00	494 380,00	99,94%	0,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487	200,00	0,00	200,00	41,07%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 186	372 186,00	0,00	372 186,00	100,00%	0,39%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 554	25 554,00	0,00	25 554,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 455	55 455,00	0,00	55 455,00	100,00%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 972	9 972,00	0,00	9 972,00	100,00%	0,01%
	4140	Wpłaty na PFRON	968	968,00	0,00	968,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008	1 008,00	0,00	1 008,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	273	273,00	0,00	273,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	328	328,00	0,00	328,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	6 311,00	0,00	6 311,00	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 089	1 089,00	0,00	1 089,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	63	63,00	0,00	63,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	844	844,00	0,00	844,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	19 815	19 815,00	0,00	19 815,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314	314,00	0,00	314,00	100,00%	0,00%
80111		Gimnazja specjalne (Zbiorezo)	2 267 046	2 261 433,95	0,00	2 261 433,95	99,75%	2,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	609 520	605 561,88	0,00			
2590		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	0,00	605 561,88	99,35%	0,63%
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 002	1 197 002,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 120	93 120,00	0,00	1 197 002,00	100,00%	1,24%
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 560	215 560,00	0,00	93 120,00	100,00%	0,10%
4110		Składki na Fundusz Pracy	26 600	26 317,20	0,00	215 560,00	100,00%	0,22%
4120		Zakup materiałów i wyposażenia	8 182	8 182,00	0,00	26 317,20	98,94%	0,03%
4210		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 687	32 332,66	0,00	8 182,00	100,00%	0,01%
4240		Zakup energii	19 421	19 421,00	0,00	32 332,66	95,98%	0,03%
4260		Zakup usług pozostałych	5 694	5 694,00	0,00	19 421,00	100,00%	0,02%
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 626	1 609,21	0,00	5 694,00	100,00%	0,01%
4360		Podróże służbowe krajowe	740	740,00	0,00	1 609,21	98,97%	0,00%
4410		Podpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	52 894,00	0,00	740,00	100,00%	0,00%
4440		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 726 613	8 700 269,30	0,00	52 894,00	100,00%	0,05%
80120		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950 579	937 843,64	0,00	8 713 213,30	99,85%	9,05%
2540		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 157	63 115,03	0,00	937 843,64	98,66%	0,97%
3020		Składki na Fundusz Pracy	5 381 634	5 381 634,00	0,00	63 115,03	99,93%	0,07%
4010		Zakup materiałów i wyposażenia	434 161	434 159,46	0,00	5 381 634,00	100,00%	5,59%
4040		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980 077	980 077,00	0,00	434 159,46	100,00%	0,45%
4110		Zakup energii	111 689	111 689,00	0,00	980 077,00	100,00%	1,02%
4120		Zakup usług remontowych	11 460	11 460,00	0,00	111 689,00	100,00%	0,12%
4170		Zakup usług zdrowotnych	51 298	51 297,39	0,00	11 460,00	100,00%	0,01%
4210		Zakup usług pozostałych	5 070	5 070,00	0,00	51 297,39	100,00%	0,05%
4240		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	355 271	355 270,75	0,00	5 070,00	100,00%	0,01%
4260		Podróże służbowe krajowe	4 256	4 193,62	0,00	355 270,75	100,00%	0,37%
4270		Różne opłaty i składki	5 578	5 108,64	0,00	4 193,62	98,53%	0,00%
4280		Opłaty na Z.F.Ś.S.	56 665	56 664,79	0,00	5 108,64	91,59%	0,01%
4300		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 941	4 912,45	0,00	56 664,79	100,00%	0,06%
4360			1 823	1 821,26	0,00	4 912,45	99,42%	0,01%
4410			9 567	9 567,00	0,00	1 821,26	99,90%	0,00%
4430			284 880	284 880,00	0,00	9 567,00	100,00%	0,01%
4440					0,00	284 880,00	100,00%	0,30%
4700			1 507	1 505,27	0,00	1 505,27	99,89%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0,00	12 944,00	12 944,00	99,57%	0,01%
80130		Szkoły zawodowe (zbiórzo)	17 638 771	17 571 645,40	15 149,00	17 586 794,40	99,71%	18,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	798 377	793 789,22	0,00	793 789,22	99,43%	0,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 559	341 409,95	0,00	341 409,95	99,96%	0,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 114 467	11 114 451,81	0,00	11 114 451,81	100,00%	11,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 718	963 715,60	0,00	963 715,60	100,00%	1,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 147	2 054 758,00	0,00	2 054 758,00	99,84%	2,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 656	229 971,31	0,00	229 971,31	99,70%	0,24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220	220,00	0,00	220,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 276	51 991,59	0,00	51 991,59	97,59%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 117	123 113,68	0,00	123 113,68	100,00%	0,13%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	246,87	0,00	246,87	4,94%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 805	36 779,30	0,00	36 779,30	99,93%	0,04%
	4260	Zakup energii	730 265	729 566,80	0,00	729 566,80	99,90%	0,76%
	4270	Zakup usług remontowych	39 419	39 327,88	0,00	39 327,88	99,77%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 876	11 407,75	0,00	11 407,75	96,06%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 037	340 433,37	0,00	340 433,37	99,53%	0,35%
	4301	Zakup usług pozostałych	31 384	8 579,15	0,00	8 579,15	27,34%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 920	18 720,83	0,00	18 720,83	98,95%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 419	9 198,79	0,00	9 198,79	97,66%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 346	4 358,40	0,00	4 358,40	28,40%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 823	25 821,81	0,00	25 821,81	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	667 703	667 695,29	0,00	667 695,29	100,00%	0,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	81	81,00	0,00	81,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 007	6 007,00	0,00	6 007,00	100,00%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 149	0,00	15 149,00	15 149,00	100,00%	0,02%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiórzo)	1 872 174	1 872 173,30	0,00	1 872 173,30	100,00%	1,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 190	1 326 190,00	0,00	1 326 190,00	100,00%	1,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100	109 100,00	0,00	109 100,00	100,00%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 986	275 986,00	0,00	275 986,00	100,00%	0,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500	27 500,00	0,00	27 500,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556	8 556,00	0,00	8 556,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 166	1 166,00	0,00	1 166,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	3 332,00	0,00	3 332,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 698	10 697,62	0,00	10 697,62	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 999,68	0,00	7 999,68	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	4 616	4 616,00	0,00	4 616,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	59 530,00	0,00	59 530,00	100,00%	0,06%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 201 699	1 598 198,92	0,00	1 598 198,92	30,72%	1,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 385	19 067,68		19 067,68	98,36%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 028	1 069 914,62		1 069 914,62	99,99%	1,11%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 738	53 737,72		53 737,72	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 469	180 344,60		180 344,60	98,84%	0,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 154	23 495,30		23 495,30	97,27%	0,02%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 914	7 628,00		7 628,00	96,39%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731	2 731,00		2 731,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 408	1 408,00		1 408,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	71 974	71 974,00		71 974,00	100,00%	0,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 517	1 517,00		1 517,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 689	95 689,00		95 689,00	100,00%	0,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426	2 426,00		2 426,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	395	395,00		395,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 332	2 332,00		2 332,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	64 274	64 274,00		64 274,00	100,00%	0,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265	1 265,00		1 265,00	100,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)	1 141 393	1 101 654,72	0,00	1 101 654,72	96,52%	1,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 924	390 694,77	0,00	390 694,77	99,94%	0,41%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026	14 026,12	0,00	14 026,12	100,00%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476	2 475,24	0,00	2 475,24	99,97%	0,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 125	24 124,81	0,00	24 124,81	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 524	75 085,93	0,00	75 085,93	99,42%	0,08%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468	2 467,29	0,00	2 467,29	99,97%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	436	435,45	0,00	435,45	99,87%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 244	9 171,51	0,00	9 171,51	99,22%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232	231,43	0,00	231,43	99,75%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41	40,84	0,00	40,84	99,61%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 424	277 647,40	0,00	277 647,40	99,36%	0,29%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 310	48 996,60	0,00	48 996,60	99,36%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	2 784,00	0,00	2 784,00	100,00%	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 093	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 582	18 426,35	0,00	18 426,35	74,96%	0,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338	3 251,69	0,00	3 251,69	74,96%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	294	294,00	0,00	294,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 309	27 308,61	0,00	27 308,61	100,00%	0,03%
	4301	Zakup usług pozostałych	9 822	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	140 097	137 428,00	0,00	137 428,00	98,09%	0,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	24 722	24 252,00	0,00	24 252,00	98,10%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 335	4 332,48	0,00	4 332,48	99,94%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 293	4 291,70	0,00	4 291,70	99,97%	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 293	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	16 614	16 614,00	0,00	16 614,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 527	17 274,50	0,00	17 274,50	93,24%	0,02%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	98 756,00		98 756,00	100,00%	0,10%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 780	7 780,00		7 780,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076	18 076,00		18 076,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829	5 829,00		5 829,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 799	9 799,00		9 799,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00		7 000,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760	5 760,00		5 760,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiórco)	170 252	164 960,22	0,00	164 960,22	96,89%	0,17%
	3020	Wydunki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354	328,27	0,00	328,27	92,73%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 273	106 015,81	0,00	106 015,81	97,02%	0,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 551	7 551,00	0,00	7 551,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 727	18 173,85	0,00	18 173,85	97,05%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 569	2 453,82	0,00	2 453,82	95,52%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 195	3 094,37	0,00	3 094,37	73,76%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 116	6 069,51	0,00	6 069,51	99,24%	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 039	8 021,77	0,00	8 021,77	99,79%	0,01%
	4260	Zakup energii	5 429	5 328,86	0,00	5 328,86	98,16%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	71	63,03	0,00	63,03	88,77%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	84	70,97	0,00	70,97	84,49%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288	1 276,76	0,00	1 276,76	99,13%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98	83,25	0,00	83,25	84,95%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	68	44,63	0,00	44,63	65,63%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	183	179,59	0,00	179,59	98,14%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 177	6 177,00	0,00	6 177,00	100,00%	0,01%
	4700	korpusu służby cywilnej	30	27,73	0,00	27,73	92,43%	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiórco)	400 185	399 236,00	0,00	399 236,00	99,76%	0,41%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	2360		9 000	8 960,00	0,00	8 960,00	99,56%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	47 157,47	0,00	47 157,47	99,28%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 433,53	0,00	16 433,53	96,67%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	325 685	325 685,00	0,00	325 685,00	100,00%	0,34%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 025,611	3 959,645,93	0,00	3 959 645,93	98,36%	4,11%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 009,74	0,00	31 009,74	99,16%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273	4 273,00		4 273,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	15 220	15 220,00		15 220,00	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 784	1 710,00		1 710,00	95,85%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	480	402,84			83,93%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 515	9 403,90		9 403,90	98,83%	0,01%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 992 839	3 927 136,19	0,00	3 927 136,19	98,35%	4,08%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 048	52 930,80	0,00	52 930,80	85,31%	0,05%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiórczo)	3 930 791	3 874 205,39	0,00	3 874 205,39	98,56%	4,02%
85195		Pozostała działalność (zbiórczo)	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	22 299 543	21 597 095,17	327 887,79	21 924 982,96	98,32%	22,76%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiórczo)	3 151 762	2 938 634,02	0,00	2 938 634,02	93,24%	3,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 889 278	1 804 189,91	0,00	1 804 189,91	95,50%	1,87%
	3110	Świadczenia społeczne	467 256	413 743,29	0,00	413 743,29	88,55%	0,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 222	144 218,82	0,00	144 218,82	100,00%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 454	11 452,34	0,00	11 452,34	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 213	28 173,10	0,00	28 173,10	99,86%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	2 247,85	0,00	2 247,85	99,90%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 403	86 695,38	0,00	86 695,38	92,82%	0,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 282	13 444,10	0,00	13 444,10	94,13%	0,01%
	4260	Zakup energii	39 977	37 264,78	0,00	37 264,78	93,22%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	6 327	6 326,99	0,00	6 326,99	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270,00	0,00	270,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	442 573	378 825,77	0,00	378 825,77	85,60%	0,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 394	5 394,00	0,00	5 394,00	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	207	207,00	0,00	207,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 083	608,00	0,00	608,00	56,14%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 923	4 922,69	0,00	4 922,69	99,99%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	650	650,00	0,00	650,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorezo)	13 585 424	13 410 528,66	170 216,43	13 580 745,09	99,97%	14,10%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	29 941,78	0,00	29 941,78	99,81%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673 254	5 672 512,39	0,00	5 672 512,39	99,99%	5,89%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	391 199	391 198,63	0,00	391 198,63	100,00%	0,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 284	1 018 215,61	0,00	1 018 215,61	99,99%	1,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 742	101 739,89	0,00	101 739,89	100,00%	0,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 827	21 827,00	0,00	21 827,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 189	546 077,38	0,00	546 077,38	99,98%	0,57%
	4220	Zakup środków żywności	1 095 699	1 095 698,23	0,00	1 095 698,23	100,00%	1,14%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000	79 995,21	0,00	79 995,21	99,99%	0,08%
	4260	Zakup energii	640 000	638 949,01	0,00	638 949,01	99,84%	0,66%
	4270	Zakup usług remontowych	567 464	567 355,30	0,00	567 355,30	99,98%	0,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	11 829,00	0,00	11 829,00	90,99%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000	383 674,32	0,00	383 674,32	99,92%	0,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	11 813,67	0,00	11 813,67	94,51%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 317	6 281,84	0,00	6 281,84	99,44%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 110	3 109,43	0,00	3 109,43	99,98%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 452	16 452,00	0,00	16 452,00	100,00%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	228 631	228 631,00	0,00	228 631,00	100,00%	0,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 185	23 185,00	0,00	23 185,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	250,00	0,00	250,00	100,00%	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771	1 770,81	0,00	1 770,81	99,99%	0,00%
	4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	10 211,60	0,00	10 211,60	97,25%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 764	66 740,56	0,00	66 740,56	99,96%	0,07%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 817	0,00	22 816,50	22 816,50	100,00%	0,02%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 400	0,00	147 399,93	147 399,93	100,00%	0,15%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 483 069	2 483 069,00	0,00	2 483 069,00	100,00%	2,58%
85203	2830	Środków wsparcia	1 141 016	1 015 816,48	118 920,00	1 134 736,48	99,45%	1,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	545 810	545 810,00				
2830		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00		545 810,00	100,00%	0,57%
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 808	249 807,35		300,00	100,00%	0,00%
4010		Dodatki wynagrodzenie roczne	16 058	16 057,31		249 807,35	100,00%	0,26%
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 763	48 762,63		16 057,31	100,00%	0,02%
4110		Składki na Fundusz Pracy	5 814	5 813,58		48 762,63	100,00%	0,05%
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	16 283	16 283,00		5 813,58	99,99%	0,01%
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	49 513	49 512,89		16 283,00	100,00%	0,02%
4210		Zakup środków żywności	4 983	4 982,97		49 512,89	100,00%	0,05%
4220		Zakup energii	10 304	10 303,03		4 982,97	100,00%	0,01%
4260		Zakup usług remontowych	14 303	14 297,61		10 303,03	99,99%	0,01%
4270		Zakup usług zdrowotnych	550	550,00		14 297,61	99,96%	0,01%
4280		Zakup usług pozostałych	34 971	28 782,21		550,00	100,00%	0,00%
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182	2 182,00		28 782,21	82,30%	0,03%
4360		Podróże służbowe krajowe	3 856	3 855,28		2 182,00	100,00%	0,00%
4410		Różne opłaty i składki	2 280	2 279,30		3 855,28	99,98%	0,00%
4430		Opłaty na Z.F.Ś.S.	9 102	9 102,00		2 279,30	99,97%	0,00%
4440		Podatek od nieruchomości	4 597	4 597,00		9 102,00	100,00%	0,01%
4480		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		4 597,00	100,00%	0,00%
4520		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335	2 335,00		203,32	99,67%	0,00%
4700		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000			2 335,00	100,00%	0,00%
6060		Rodziny zastępcze (zbiórzo)	3 460 837	3 312 149,94	118 920,00	118 920,00	99,93%	0,12%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	300,00	0,00	3 312 149,94	95,70%	3,44%
3110		Świadczenia społeczne	2 479 397	2 455 215,52	0,00	300,00	30,00%	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 031	96 713,11	0,00	2 455 215,52	99,02%	2,55%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 740	3 739,44	0,00	96 713,11	76,13%	0,10%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 704	55 757,53	0,00	3 739,44	99,99%	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 645	5 844,13	0,00	55 757,53	69,96%	0,06%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	321 520	271 685,74	0,00	5 844,13	60,59%	0,01%
4300		Zakup usług pozostałych	430 000	416 810,59	0,00	271 685,74	84,50%	0,28%
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	2 277,00	0,00	416 810,59	96,93%	0,43%
4440		Opłaty na Z.F.Ś.S.	4 800	3 806,88	0,00	2 277,00	56,93%	0,00%
						3 806,88	79,31%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 688	23 688,00	0,00	23 688,00	100,00%	0,02%
85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 688	23 688,00		23 688,00	100,00%	0,02%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	916 533	876 011,57	38 751,36	914 762,93	99,81%	0,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	300,00		300,00	66,67%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 886	570 037,61		570 037,61	99,85%	0,59%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 350	49 350,09		49 350,09	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 067	106 926,47		106 926,47	99,87%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 188	7 982,39		7 982,39	97,49%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400,00		26 400,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248	30 167,67		30 167,67	99,73%	0,03%
	4260	Zakup energii	17 768	17 767,35		17 767,35	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 377,76		2 377,76	95,11%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 124	1 124,00		1 124,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 711	26 711,00		26 711,00	100,00%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 968	7 952,53		7 952,53	99,81%	0,01%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 402	3 401,43		3 401,43	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 794,89		6 794,89	97,07%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	88	87,54		87,54	99,48%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 411	18 410,84		18 410,84	100,00%	0,02%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00		220,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 752		38 751,36	38 751,36	100,00%	0,04%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	20 266,50	0,00	20 266,50	99,92%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	727,10		727,10	99,88%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,99		24,99	99,96%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690,00		4 690,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597	5 584,06		5 584,06	99,77%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	2 023	2 022,30		2 022,30	99,97%	0,00%
	4260	Zakup energii	7 160	7 158,85		7 158,85	99,98%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	60	59,20		59,20	98,67%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 909 504	3 769 895,08	0,00	3 769 895,08	96,43%	3,91%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 268	77 268,00	0,00	77 268,00	100,00%	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	3 288,00			100,00%	0,00%
	2320							
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	73 980	73 980,00		73 980,00	100,00%	0,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 296	396 296,00	0,00	396 296,00	100,00%	0,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 165	141 164,99		141 164,99	100,00%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093	9 093,02		9 093,02	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 549	27 548,75		27 548,75	100,00%	0,03%
	4120	Składki na fundusz pracy	3 382	3 382,43		3 382,43	100,01%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 324	18 324,21		18 324,21	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 940	39 940,22		39 940,22	100,00%	0,04%
	4260	Zakup energii	7 574	7 574,21		7 574,21	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 527	5 527,00		5 527,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00		120,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 730	134 730,00		134 730,00	100,00%	0,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947	1 946,64		1 946,64	99,98%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 128	2 127,94		2 127,94	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 054	1 054,00		1 054,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	25,00		25,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 738	3 737,59		3 737,59	99,99%	0,00%
85333		Powinłowe urzędy/pracy	2 652 773	2 652 328,14	0,00	2 652 328,14	99,98%	2,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 035	1 929 034,97		1 929 034,97	100,00%	2,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 655	133 655,40		133 655,40	100,00%	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 623	367 419,16		367 419,16	99,94%	0,38%
	4120	Składki na fundusz pracy	36 856	36 798,42		36 798,42	99,84%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00		2 400,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 987,42		59 987,42	99,98%	0,06%
	4260	Zakup energii	12 060	12 057,13		12 057,13	99,98%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 761	2 760,94		2 760,94	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 888	1 888,00		1 888,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 375	32 283,17		32 283,17	99,72%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 475	2 462,18		2 462,18	99,48%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	287,00		287,00	82,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 150	3 149,35		3 149,35	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 932	60 932,00		60 932,00	100,00%	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4480	Podatek od nieruchomości	7 213	7 213,00		7 213,00	100,00%	0,01%
85395		Pozostała działalność (Zbiorezo)	783 167	644 002,94	0,00	644 002,94	82,23%	0,67%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	2360		27 000	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00%	0,03%
	3117	Świadczenia społeczne	186 090	155 830,93	0,00	155 830,93	83,74%	0,16%
	3119	Świadczenia społeczne	32 839	27 499,57	0,00	27 499,57	83,74%	0,03%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 083	56 064,20	0,00	56 064,20	78,87%	0,06%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 390	5 191,51	0,00	5 191,51	70,25%	0,01%
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 762	3 609,23	0,00	3 609,23	95,94%	0,00%
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	438	411,05	0,00	411,05	93,85%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 090	58 168,33	0,00	58 168,33	85,43%	0,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747	9 043,93	0,00	9 043,93	84,15%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 659	1 178,18	0,00	1 178,18	71,02%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	154	96,84	0,00	96,84	62,88%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100,00	0,00	1 100,00	100,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 938	51 424,33	0,00	51 424,33	97,14%	0,05%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532	5 313,67	0,00	5 313,67	96,05%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050	3 049,94	0,00	3 049,94	100,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046	2 285,37	0,00	2 285,37	37,80%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474	213,10	0,00	213,10	44,96%	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 154	96 154,00	0,00	96 154,00	100,00%	0,10%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 673	5 559,49	0,00	5 559,49	83,31%	0,01%
	4267	Zakup energii	340	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4269	Zakup energii	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800	30 790,65	0,00	30 790,65	99,97%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	152 362	95 999,24	0,00	95 999,24	63,01%	0,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 142	6 925,38	0,00	6 925,38	40,40%	0,01%
	4437	Różne opłaty i składki	127	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S.	930	929,90	0,00	929,90	99,99%	0,00%
	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S.	164	164,10	0,00	164,10	100,06%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 167 194	7 038 177,24	108 824,45	7 147 001,69	99,72%	7,42%
85401		Świadczenia szkolne (zbiorezo)	233 164	233 164,00	0,00	233 164,00	100,00%	0,24%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 043	13 043,00	0,00	13 043,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886	28 886,00	0,00	28 886,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 117	4 117,00	0,00	4 117,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	4 821,00	0,00	4 821,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512,00	0,00	8 512,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	8 585	8 585,00	0,00	8 585,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	887 475	887 316,26	0,00	887 316,26	99,98%	0,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700,00		1 700,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 846	548 846,00		548 846,00	100,00%	0,57%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 500	45 500,00		45 500,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 655	96 655,00		96 655,00	100,00%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840	14 840,00		14 840,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 365	18 362,31		18 362,31	99,99%	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	48 200	48 084,10		48 084,10	99,76%	0,05%
	4260	Zakup energii	54 480	54 439,87		54 439,87	99,93%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000,00		27 000,00	100,00%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373	372,98		372,98	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 516	31 516,00		31 516,00	100,00%	0,03%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 319 653	1 316 097,52	0,00	1 316 097,52	99,73%	1,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 197,88		2 197,88	97,51%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 679	902 308,61		902 308,61	99,96%	0,94%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 806	69 805,91		69 805,91	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 813	161 030,48		161 030,48	98,30%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 835	16 750,41		16 750,41	99,50%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 004	14 004,00		14 004,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 215	22 206,58		22 206,58	99,96%	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960	4 960,00		4 960,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	38 120	38 109,32		38 109,32	99,97%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 999,51		11 999,51	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588	588,00		588,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 160	7 159,06		7 159,06	99,99%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 532	4 298,16		4 298,16	94,84%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 492,60		1 492,60	99,51%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	790	790,00		790,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	58 172	58 172,00		58 172,00	100,00%	0,06%

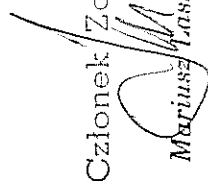
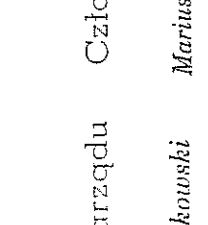
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
85407	4700	Placówki wychowania pozaszkolnego	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485	730 837,88	84 284,52	815 122,40	98,21%	0,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 208	1 930,23		1 930,23	77,68%	0,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 825	502 208,00		502 208,00	100,00%	0,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 684	38 824,80		38 824,80	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665	89 684,00		89 684,00	100,00%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	11 665,00		11 665,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 253	15 400,00		15 400,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	7 970	17 244,54		17 244,54	99,95%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	439	6 809,83		6 809,83	85,44%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 727	439,00		439,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	10 852,53		10 852,53	92,34%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	2 394,02		2 394,02	95,76%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 064	60,00		60,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	28 307	4 064,00		4 064,00	100,00%	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 306,93		28 306,93	100,00%	0,03%
	4700		955	955,00		955,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000		60 885,00	60 885,00	83,40%	0,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)	23 400		23 399,52	23 399,52	100,00%	0,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 793 142	3 767 128,18	24 539,93	3 791 668,11	99,96%	3,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 336	4 330,96	0,00	4 330,96	99,88%	0,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 221 362	2 221 360,89	0,00	2 221 360,89	100,00%	2,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 164	159 163,16	0,00	159 163,16	100,00%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407 644	407 644,00	0,00	407 644,00	100,00%	0,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 773	36 720,51	0,00	36 720,51	99,86%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 189	34 188,38	0,00	34 188,38	100,00%	0,04%
	4260	Zakup energii	94 623	94 622,82	0,00	94 622,82	100,00%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	467 700	467 700,00	0,00	467 700,00	100,00%	0,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 340	56 336,33	0,00	56 336,33	99,99%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 974	2 973,94	0,00	2 973,94	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144 346	143 084,57	0,00	143 084,57	99,13%	0,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 865	6 776,93	0,00	6 776,93	98,72%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	280	279,90	0,00	279,90	99,96%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	11 195	11 134,79	0,00	11 134,79	99,46%	0,01%
			120 811	120 811,00	0,00	120 811,00	100,00%	0,13%

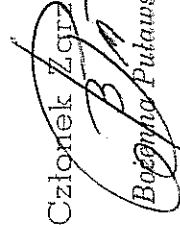
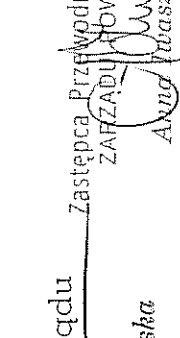
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 540	0,00	24 539,93	24 539,93	100,00%	0,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorezo)	70 000	69 824,00	0,00	69 824,00	99,73%	0,07%
85446	3240	Stypendia dla uczniów	70 000	69 824,00	0,00	69 824,00	99,73%	0,07%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)	6 450	6 441,40	0,00	6 441,40	99,87%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	741,40	0,00	741,40	98,85%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 700,00	0,00	5 700,00	100,00%	0,01%
85495		Pozostała działalność (Zbiorezo)	27 368	27 368,00	0,00	27 368,00	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	27 368	27 368,00	0,00	27 368,00	100,00%	0,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	169 364	118 322,51	20 000,00	138 322,51	81,67%	0,14%
90095		Pozostała działalność (Zbiorezo)	169 364	118 322,51	20 000,00	138 322,51	81,67%	0,14%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 364	84 989,70	0,00	84 989,70	80,66%	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	12 675,31	0,00	12 675,31	81,78%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 182	13 732,50	0,00	13 732,50	84,86%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 318	1 029,00	0,00	1 029,00	44,39%	0,00%
	4700	korpusu służby cywilnej	3 500	896,00	0,00	896,00	25,60%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 780	36 248,03	0,00	36 248,03	93,47%	0,04%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (Zbiorezo)	28 780	26 248,03	0,00	26 248,03	91,20%	0,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 800	21 248,03	0,00	21 248,03	93,19%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	5 000,00	0,00	5 000,00	91,07%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	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%	0,01%
926		KULTURA FIZYCZNA	59 700	59 600,91	0,00	59 600,91	99,83%	0,06%
92605		Zadania w zakresie kultury/fizycznej	52 200	52 200,00	0,00	52 200,00	100,00%	0,05%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 200	52 200,00		52 200,00	100,00%	0,05%
92695		Pozostania działalności (zbiórco)	7 500	7 400,91	0,00	7 400,91	98,68%	0,01%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 408,57	0,00	2 408,57	96,34%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	4 992,34	0,00	4 992,34	99,85%	0,01%
		OGÓŁEM	106 659 152	91 935 262,42	4 387 429,10	96 322 691,52	90,31%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:

a) wydatki bieżące, w tym:	106 659 152	91 935 262,42	4 387 429,10	96 322 691,52	90,31%	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 156 291	91 935 262,42	0,00	91 935 262,42	98,69%	95,45%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56 436 805	56 281 676,36	0,00	56 281 676,36	99,73%	58,43%
- dotacje na zadania bieżące	19 727 147	19 132 921,77	0,00	19 132 921,77	96,99%	19,86%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 902 858	9 783 198,77	0,00	9 783 198,77	98,79%	10,16%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	4 102 204	3 976 271,34	0,00	3 976 271,34	96,93%	4,13%
- wydatki na obsługę długu	1 354 777	1 135 498,81	0,00	1 135 498,81	83,81%	1,18%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	1 632 500	1 625 695,37	0,00	1 625 695,37	99,58%	1,69%
b) wydatki majątkowe, w tym:	13 502 861	0,00	4 387 429,10	4 387 429,10	32,49%	4,55%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 797 861	0,00	4 297 429,10	4 297 429,10	43,86%	4,46%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 615 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Członek Zarządu Członek Zarządu
 **Mariusz Waszkowski**
 **Mariusz Kazimierz Klepacki**

Członek Zarządu Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
 **Bogusław Putańska**
 **Anna Waszko**

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
 **Marek Chojnowski**

Tabela Nr 3

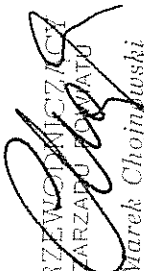
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2015 r.

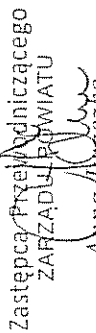
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2015 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik - Rożyńsk - do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk	0	0,00	0,00%	1 032 835	1 032 834,12	249 289,12	0,00	783 545,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Pietraszkę w m. Pisanica w ciągu drogi powiatowej nr 1884N dr. kraj. nr 16 (Sędk) - Pisanica - Borzymy - gr. woj. (Pomiany) w km 7+087 wraz z dojazdami	0	0,00	0,00%	531 544	531 543,35	286 472,35	0,00	245 071,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Zakup zestawu komputerowego	0	0,00	0,00%	3 415	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi poprzez utwardzenie istniejącej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1844N w miejscowości Gorówko	0	0,00	0,00%	370 662	370 661,09	122 311,09	0,00	248 350,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Chelechy w km 5+764+5+952	0	0,00	0,00%	45 274	45 273,48	45 273,48	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącej jezdni, ciągu pieszego i zatoki autobusowej w m. Piaski	0	0,00	0,00%	141 964	141 963,28	141 963,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	0,00	0,00%	89 350	89 350,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Zakup samochodu osobowego	0	0,00	0,00%	44 872	44 872,00	44 872,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Zakup kosiarzki wysięgnikowej	0	0,00	0,00%	39 900	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego z plugiem odśnieżnym	0	0,00	0,00%	214 000	213 014,00	213 014,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w m. Wśniołowo Elekcie w ciągu drogi nr 1872N	0	0,00	0,00%	28 149	28 148,54	28 148,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

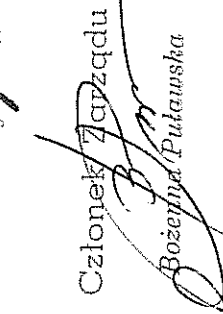
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2015 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	600	60014	Zakup kostki wysięgnikowej z głowicą do czyszczenia rowów, ściniki poboczy i frezowania pni	0	0,00	0,00%	97 000	93 239,00	93 239,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez miejscowość Sąjzy (dokumentacja techniczna) (2015-2016)	35 000	35 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasach drogowych dróg powiatowych (działki do przekazania w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku)	0	0,00	0,00%	3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	Starostwo Powiatowe
15	710	71014	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0	0,00	0,00%	6 310	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
16	710	71014	Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku położonego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5, w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0,00	0,00%	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
17	710	71014	Zakup macierzy dyskowej	0	0,00	0,00%	41 000	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	Starostwo Powiatowe
18	710	71015	Zakup samochodu służbowego	0	0,00	0,00%	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
19	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	0,00	0,00%	130 000	129 908,00	129 908,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	0	0,00	0,00%	17 500	17 468,00	17 468,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	Starostwo Powiatowe
21	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim (2015-2017)	15 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
22	754	75411	Termomodernizacja obiektów Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 (2012-2015)	5 470 277	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku

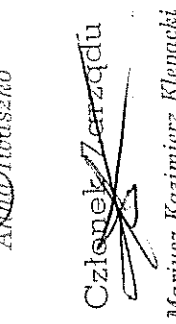
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2015 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	754	75411	Rozbudowa i modernizacja budynków strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku - etap IV	0	0,00	0,00%	799 748	799 748,00	0,00	0,00	799 748,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
24	754	75411	Zakup samochodu	0	0,00	0,00%	100 000	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku
25	801	80120	Zakup zestawu sprzętu muzycznego (konsola cyfrowa, kolumny aktywne)	0	0,00	0,00%	13 000	12 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	Ogólnokształcące I Liceum
26	801	80130	Zakup kosiarki wielofunkcyjnej	0	0,00	0,00%	15 149	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Ogólnokształcące I Liceum
27	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej (2015-2018)	3 600 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
28	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	0,00	0,00%	62 000	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
29	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	0	0,00	0,00%	8 000	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
30	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	0	0,00	0,00%	8 000	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
31	852	85202	Wykonanie zadaszania tarasu w pawilonie C	0	0,00	0,00%	22 817	22 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
32	852	85202	Zakup sterownika z aplikatorem skanującym do laseroterapii	0	0,00	0,00%	12 600	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
33	852	85202	Zakup lampy kwarcowej na statywie	0	0,00	0,00%	6 500	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
34	852	85202	Zakup pola magnetycznego z pionizatorem	0	0,00	0,00%	9 300	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
35	852	85202	Zakup maszyn do sprzątania	0	0,00	0,00%	18 300	18 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej

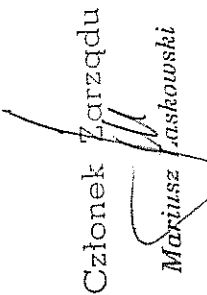
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2015 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	852	85202	Zakup szaf mroźniczych	0	0,00	0,00%	13 200	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
37	852	85202	Zakup szafy chłodniczej	0	0,00	0,00%	9 500	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
38	852	85203	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	0,00	0,00%	119 000	118 920,00	18 920,00	0,00	100 000,00	0,00	99,93%	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej
39	852	85218	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku	0	0,00	0,00%	38 752	38 751,36	38 751,36	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
40	854	85407	Zakup pomostu	0	0,00	0,00%	23 400	23 399,52	23 399,52	0,00	0,00	0,00	100,00%	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
41	854	85407	Dokumentacja techniczna oraz opinia ornitologiczna rozbudowy Miejszyskolnego Ośrodka Sportowego	0	0,00	0,00%	73 000	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy
42	854	85410	Zakup dwóch kotłów warzelnych do kuchni	0	0,00	0,00%	21 000	20 999,99	20 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna w Elku
43	854	85410	Zakup szorowarki do podłóg	0	0,00	0,00%	3 540	3 539,94	3 539,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna w Elku
44	900	90095	Zakup łodzi do patrolowania akwenów na terenie powiatu elckiego	0	0,00	0,00%	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
RAZEM				9 120 277	35 000,00	0,38%	4 292 584	4 262 429,10	1 965 715,10	0,00	2 296 714,00	0,00	99,30%	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojniewski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Wdarszko

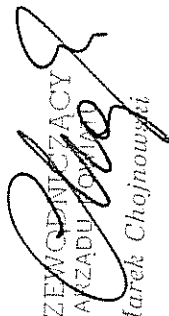
Członek Zarządu

Bożenna Puławska

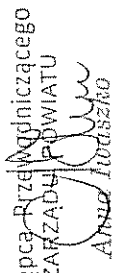
Członek Zarządu

Mariusz Kłopotki

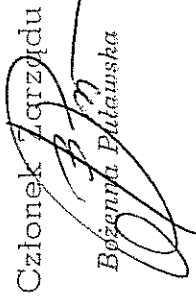
Członek Zarządu

Mariusz Jaskowski

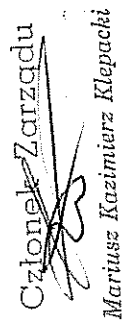
Pozostałe wydatki majątkowe za 2015 r.

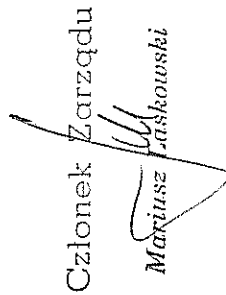
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę odcinka drogi gminnej w Kolesnikach"	80 000	80 000,00	100,00%
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Miasta Elk na "Przebudowę ulicy Kilińskiego w Elku - II etap"	10 000	10 000,00	100,00%
		OGÓŁEM		90 000	90 000,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Hudzisko

Członek Zarządu

Bożenna Błańska

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepach

Członek Zarządu

Mariusz Laszkowski

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	691 858	545 807,98	691 858	545 807,98
1.	- rozdział 80120 Licen ogólnokształcące	6 880	6 494,13	6 880	6 494,13
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	30 123	19 373,46	30 123	19 373,46
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	444 355	327 571,38	444 355	327 571,38
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 500	192 369,01	210 500	192 369,01
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 186 677	1 125 266,93	1 186 677	1 125 266,93
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	69 465,94	75 000	69 465,94
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	82 395	77 014,99	82 395	77 014,99
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 029 282	978 786,00	1 029 282	978 786,00
	OGÓŁEM	1 878 535	1 671 074,91	1 878 535	1 671 074,91

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Kuczyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Iaszkowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepaczki

Członek Zarządu
Bożenka Buławska

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2015 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2015	Stan na dzień 31.12.2015 r.
1	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim	0	+15 000	15 000
2	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - etap I - budowa i wyposażenie hali warsztatowej	3 600 000	+0	3 600 000
3	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego	15 706	-1 296	14 410
4	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	0	+51 730	51 730
5	Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Elckim	505 821	+36 331	542 152
6	Ujednoliliśmy nauczanie IT	0	+25 268	25 268
7	Nowoczesna edukacja - kompetentny pracownik	115 435	+196 468	311 903
8	Start w samodzielność	93 801	+71 491	165 292
9	Szansa dla Młodych	137 750	+106 272	244 022
	Ogółem	4 468 513	+501 264	4 969 777

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Podaszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Taskowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Bożenna Puławska