

UCHWAŁA NR 13.28.2017
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Ełckiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2016 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

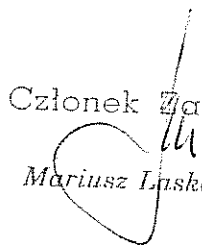
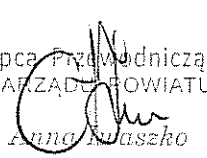
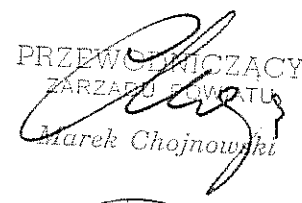
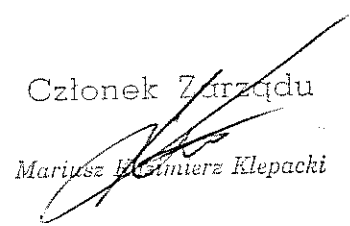
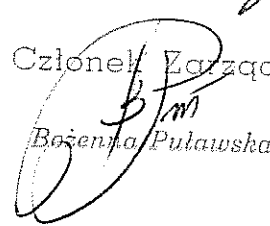
Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

 Członek Zarządu Mariusz Laskowski	 Zastępca Przewodniczącego ZARZĄDU POWIATU Anna Kuśko	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU Marek Chojnowski
 Członek Zarządu Mariusz Bożniewicz Klepacki	 Członek Zarządu Bożenna Puławska	

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 13.28.2017
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2016 ROK

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2016 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Tabela Nr 1

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 29.12.2016 r. na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2016 r.	Dynamika w %	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	010		4	Rolnictwo i leśnictwo	950	950,00	0,00	950,00	100,00%	0,00%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	950	950,00	0,00	950,00	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	950	950,00	0,00	950,00	100,00%	0,00%
II	020			Leśnictwo	49 000	41 997,99	0,00	41 997,99	85,71%	0,04%
1		02001		Gospodarka leśna	49 000	41 997,99	0,00	41 997,99	85,71%	0,04%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	41 997,99	0,00	41 997,99	85,71%	0,04%
III	600			Transport i łączność	2 300 309	118 754,52	2 183 651,12	2 302 405,64	100,09%	2,17%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300 309	118 754,52	2 183 651,12	2 302 405,64	100,09%	2,17%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	23,20	0,00	23,20	4,64%	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	3 480,00	0,00	3 480,00	69,60%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	99 835,32	0,00	99 835,32	104,25%	0,09%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 416	15 416,00	0,00	15 416,00	100,00%	0,01%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	864 576	0,00	864 576,00	864 576,00	100,00%	0,82%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 319 050	0,00	1 319 075,12	1 319 075,12	100,00%	1,25%
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 454 879	2 053 925,61	871 025,61	2 924 951,22	53,62%	2,76%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 454 879	2 053 925,61	871 025,61	2 924 951,22	53,62%	2,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	16 722,69	0,00	16 722,69	104,52%	0,02%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	510 647,80	0,00	510 647,80	113,48%	0,48%
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	514 272	488 721,33	0,00	488 721,33	95,03%	0,46%
			0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	0,00	871 025,61	871 025,61	24,89%	0,82%
			0830	Wpływy z usług	662 400	715 854,17	0,00	715 854,17	108,07%	0,68%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5	96,04	0,00	96,04	1920,80%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 502	67 501,58	0,00	67 501,58	100,00%	0,06%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 700	254 382,00	0,00	254 382,00	103,96%	0,24%
VI	710		2360	Działalność usługowa	596 181	596 178,10	0,00	596 178,10	100,00%	0,56%
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 268	197 268,00	0,00	197 268,00	100,00%	0,19%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 268	197 268,00	0,00	197 268,00	100,00%	0,19%
2		71015		Nadzór budowlany	398 913	398 910,10	0,00	398 910,10	100,00%	0,38%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 913	398 910,10	0,00	398 910,10	100,00%	0,38%
VI	750			Administracja publiczna	829 702	96 143,77	34 471,54	130 615,31	15,74%	0,12%
I		75011		Urzędy wojewódzkie	31 507	31 507,00	0,00	31 507,00	100,00%	0,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 507	31 507,00	0,00	31 507,00	100,00%	0,03%
2		75020		Starostwa powiatowe	74 700	33 892,68	34 471,54	68 364,22	91,52%	0,06%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	7 459,20	0,00	7 459,20	80,21%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000	0,00	34 471,54	34 471,54	76,60%	0,03%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	135,17	0,00	135,17	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	26 298,31	0,00	26 298,31	128,91%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	30 744,09	0,00	30 744,09	100,00%	0,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 745	30 744,09	0,00	30 744,09	100,00%	0,03%
4		75095		Pozostała działalność	692 750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 750	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 526 746	4 431 496,56	940 142,39	5 371 638,95	97,19%	5,07%
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 516 746	4 421 496,56	940 142,39	5 361 638,95	97,19%	5,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 421 746	4 421 496,56	0,00	4 421 496,56	99,99%	4,17%
			6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 000	0,00	905 142,39	905 142,39	85,39%	0,85%
2		75495		Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,03%
			6610	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	247 200	246 010,60	0,00	246 010,60	99,52%	0,23%
I		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	246 010,60	0,00	246 010,60	99,52%	0,23%
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	246 010,60	0,00	246 010,60	99,52%	0,23%
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 243 364	16 745 343,56	0,00	16 745 343,56	103,09%	15,81%
IX	756									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
I		75618			3 311 414	3 524 879,52	0,00	3 524 879,52	106,45%	3,33%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 380 000	1 483 623,60	0,00	1 483 623,60	107,51%	1,40%
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
			0490		1 676 414	1 705 542,85	0,00	1 705 542,85	101,74%	1,61%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000	48 362,50	0,00	48 362,50	193,45%	0,05%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	287 314,00	0,00	287 314,00	124,92%	0,27%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	36,57	0,00	36,57	0,00%	0,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
				Wpływy z podatku dochodowego od osób	12 931 950	13 220 464,04	0,00	13 220 464,04	102,23%	12,48%
			0010	fizycznych	12 671 950	12 887 111,00	0,00	12 887 111,00	101,70%	12,17%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000	333 353,04	0,00	333 353,04	128,21%	0,31%
X	758			Różne rozliczenia	52 565 231	52 179 578,13	439 521,87	52 619 100,00	100,10%	49,67%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 523 233	38 523 233,00	0,00	38 523 233,00	100,00%	36,37%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 523 233	38 523 233,00	0,00	38 523 233,00	100,00%	36,37%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	622 417	182 954,00	439 463,00	622 417,00	100,00%	0,59%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	182 954	182 954,00	0,00	182 954,00	100,00%	0,17%
				Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	439 463	0,00	439 463,00	439 463,00	100,00%	0,41%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 504 714	11 504 714,00	0,00	11 504 714,00	100,00%	10,86%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 504 714	11 504 714,00	0,00	11 504 714,00	100,00%	10,86%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	765 030	818 840,13	58,87	818 899,00	107,04%	0,77%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 056	190 741,46	0,00	190 741,46	138,16%	0,18%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	626 974	628 098,67	0,00	628 098,67	100,18%	0,59%
				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	58,87	58,87	0,00%	0,00%
5		75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 149 837	1 149 837,00	0,00	1 149 837,00	100,00%	1,09%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 837	1 149 837,00	0,00	1 149 837,00	100,00%	1,09%
XI	801			Oświata i wychowanie	1 735 783	2 245 490,48	42 660,32	2 288 150,80	131,82%	2,16%
I		80102		Szkoly podstawowe specjalne	26 200	22 945,82	0,00	22 945,82	87,58%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 175	1 175,00	0,00	1 175,00	100,00%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 025	9 780,97	0,00	9 780,97	75,09%	0,01%
			2110							
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	11 989,85	0,00	11 989,85	99,92%	0,01%
2		80110		Gminia	45	168,00	0,00	168,00	373,33%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	168,00	0,00	168,00	373,33%	0,00%
3		80110		Gminia specjalne	14 515	11 832,94	0,00	11 832,94	81,52%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			2110		14 515	11 832,94	0,00	11 832,94	81,52%	0,01%
4		80120		Licencje ogólnokształcące	16 000	16 573,97	0,00	16 573,97	103,59%	0,02%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	0,24	0,00	0,24	24,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 999	4 570,32	0,00	4 570,32	114,29%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,01%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,41	0,00	3,41	0,00%	0,00%
5		80130		Szkoly zawodowe	829 124	640 864,66	8 198,82	649 063,48	78,28%	0,61%
			0690	Wpływy z różnych opłat	800	637,00	0,00	637,00	79,63%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 601	1 307,51	0,00	1 307,51	81,67%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
			2001		536 524	626 917,55	0,00	626 917,55	116,85%	0,59%
				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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
			2007		255 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,60	0,00	2,60	0,00%	0,00%
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 199	0,00	8 198,82	8 198,82	100,00%	0,01%
6		80140		Centralizacja usług i praktycznego oraz środki do kształcenia zawodowego	309 000	26 691,96	0,00	26 691,96	8,64%	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26 691,96	0,00	26 691,96	0,00%	0,03%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 017	133 544,23	0,00	133 544,23	94,03%	0,13%

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 267	25 427,92	0,00	25 427,92	100,64%	0,02%
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 250	34 599,30	0,00	34 599,30	80,00%	0,03%
			2007	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%
			2310	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	17,01	0,00	17,01	0,00%	0,00%
8		80147	2400	Biblioteki pedagogiczne	190 600	190 600,00	0,00	190 600,00	100,00%	0,18%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 600	4 600,00	0,00	4 600,00	100,00%	0,00%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000	186 000,00	0,00	186 000,00	100,00%	0,18%
9		80195		Pozostała działalność	208 282	1 202 268,90	34 461,50	1 236 730,40	593,78%	1,17%
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 900	1 199 643,90	0,00	1 199 643,90	701,96%	1,13%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 625	2 625,00	0,00	2 625,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 757	0,00	34 461,50	34 461,50	99,15%	0,03%
XII	851		6260	Ochrona zdrowia	3 406 754	3 378 120,83	0,00	3 378 120,83	99,16%	3,19%
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	3 406 754	3 378 120,83	0,00	3 378 120,83	99,16%	3,19%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 406 754	3 378 120,83	0,00	3 378 120,83	99,16%	3,19%
XIII	852		2110	Pomoc społeczna	17 313 708	17 247 804,10	6 472,20	17 254 276,30	99,66%	16,29%
I		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	828 438	739 527,27	0,00	739 527,27	89,27%	0,70%
			0690	Wpływy z różnych opłat	305 106	295 007,40	0,00	295 007,40	96,69%	0,28%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 580,42	0,00	1 580,42	0,00%	0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 466	42 428,70	0,00	42 428,70	95,42%	0,04%
			2320	Dotacje celowe otrzymywane na podstawi porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 862	400 510,75	0,00	400 510,75	83,64%	0,38%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2		85202		Domy pomocy społecznej	13 970 901	13 989 937,96	3 206,20	13 993 144,16	100,16%	13,21%
			0830	Wpływy z usług	6 454 219	6 471 253,41	0,00	6 471 253,41	100,26%	6,11%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200	0,00	3 206,20	3 206,20	100,19%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	10 202,55	0,00	10 202,55	204,05%	0,01%
			2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 508 482	7 508 482,00	0,00	7 508 482,00	100,00%	7,09%
3		85203		Ośrodki wsparcia	1 319 622	1 304 358,67	3 266,00	1 307 624,67	99,09%	1,23%
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	11 014,80	0,00	11 014,80	55,07%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	Wpływy z usług	20 000	13 962,80	0,00	13 962,80	69,81%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	3 266,00	3 266,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	550	571,00	0,00	571,00	103,82%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 279 072	1 278 810,07	0,00	1 278 810,07	99,98%	1,21%
4		85204		Rodziny zastępcze	1 170 633	1 197 595,60	0,00	1 197 595,60	102,30%	1,13%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	198,00	0,00	198,00	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	162 168	245 887,74	0,00	245 887,74	151,63%	0,23%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	610,50	0,00	610,50	0,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 616	50 616,00	0,00	50 616,00	100,00%	0,05%
			2160	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	762 007	758 496,69	0,00	758 496,69	99,54%	0,72%
			2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 840	141 786,67	0,00	141 786,67	72,40%	0,13%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocowym rodzinie	10 998	9 306,00	0,00	9 306,00	84,62%	0,01%
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998	9 306,00	0,00	9 306,00	84,62%	0,01%
6		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 616	2 833,00	0,00	2 833,00	32,88%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 616	2 833,00	0,00	2 833,00	32,88%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 245,60	0,00	4 245,60	94,35%	0,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 245,60	0,00	4 245,60	94,35%	0,00%
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 753 044	1 698 474,47	12 444,00	1 710 918,47	97,60%	1,62%
I		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 320	409 320,00	0,00	409 320,00	100,00%	0,39%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 320	409 320,00	0,00	409 320,00	100,00%	0,39%
2		85322		Fundusz Pracy	1 237 790	1 239 740,19	0,00	1 239 740,19	100,16%	1,17%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	186 498	188 440,19	0,00	188 440,19	101,04%	0,18%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 051 292	1 051 300,00	0,00	1 051 300,00	100,00%	0,99%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 334	49 414,28	0,00	49 414,28	86,19%	0,05%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	56 813	48 892,93	0,00	48 892,93	86,06%	0,05%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	521	521,35	0,00	521,35	100,07%	0,00%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	11 600	0,00	12 444,00	12 444,00	107,28%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 600	0,00	12 444,00	12 444,00	107,28%	0,01%
5		85395		Pozostała działalność	37 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 450	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 550	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 048	7 056,97	54 977,79	62 034,76	25,32%	0,06%
1		85401		Świadczenia szkolne	0	6,88	0,00	6,88	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0					
2		85403	2400	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 800	1 056,68	0,00	1 056,68	0,00%	0,00%
				Wpływy z usług	1 800	1 056,68	0,00	1 056,68	58,70%	0,00%
3		85406		Poradnictwo psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	279	279,00	0,00	279,00	100,00%	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów	279	279,00	0,00	279,00	100,00%	0,00%
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	184 935	5 558,12	0,00	5 558,12	3,01%	0,01%
				Wpływy z usług	5 000	5 384,63	0,00	5 384,63	107,69%	0,01%
				Wpływy z różnych dochodów	0	156,76	0,00	156,76	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 935	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2007	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0					
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5		85410		Internaty i bursy szkolne	55 178	156,29	54 977,79	55 134,08	99,92%	0,05%
				Wpływy z różnych dochodów	200	54,32	0,00	54,32	27,16%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0					
			2400	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 978	0,00	54 977,79	54 977,79	100,00%	0,05%
6		85495		Pozostała działalność	2 856	0,00	0,00	0,00	0,00%	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 856	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XXVI	900		2007	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 378	261 139,44	730,00	261 869,44	12,40%	0,25%
I		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	36 985,67	730,00	37 715,67	142,32%	0,04%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	730,00	730,00	48,67%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	627,71	0,00	627,71	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	32 357,96	0,00	32 357,96	129,43%	0,03%
				Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%	0,00%
2		90019	2460	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 878	217 153,77	0,00	217 153,77	103,96%	0,20%
				Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 878	2 877,50	0,00	2 877,50	99,98%	0,00%
			0580	Wpływy z różnych opłat	206 000	214 276,27	0,00	214 276,27	104,02%	0,20%
3		90095		Pozostała działalność	1 877 000	7 000,00	0,00	7 000,00	0,37%	0,01%
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,01%
			2440	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	RAZEM	110 380 277	101 348 465,13	4 586 096,84	105 934 561,97	95,97%	100,00%

I. Dotacje celowe	25 253 608	21 613 199,02	3 221 431,62	24 834 630,64	98,34%	23,44%
- na zadania własne	8 472 890	7 602 520,85	864 576,00	8 467 096,85	99,93%	7,99%
- na zadania zlecone	12 395 988	11 292 484,13	905 142,39	12 197 626,52	98,40%	11,51%
- 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	2 308 168	821 459,02	1 354 075,12	2 175 534,14	94,25%	2,05%
2. Pozostałe dotacje	2 076 562	1 896 735,02	97 638,11	1 994 373,13	96,04%	1,88%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 167 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Członek Zarządu
Mariusz Gaskowski

Członek Zarządu
Mariusz Kaczmierz Klepach

Członek Zarządu
Bożenna Pulańska

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Anna Tłuszczo

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Marek Chojnowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ELCKIEGO ZA 2016 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.12.2016 r. na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2016 r.	Dynamika w %	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	950	950,00	0,00	950,00	100,00%	0,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	950	950,00	0,00	950,00	100,00%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	950	950,00		950,00	100,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	51 000	43 106,49	0,00	43 106,49	84,52%	0,04%
02001		Gospodarka leśna (zbiorezo)	49 000	41 223,39	0,00	41 223,39	84,13%	0,04%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000	41 223,39	0,00	41 223,39	84,13%	0,04%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 883,10	0,00	1 883,10	94,16%	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 883,10		1 883,10	94,16%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 384 299	2 852 292,39	4 492 123,90	7 344 416,29	99,46%	7,41%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorezo)	7 189 299	2 852 292,39	4 297 123,90	7 149 416,29	99,45%	7,21%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 511,37	0,00	17 511,37	99,99%	0,02%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 793	1 064 793,00	0,00	1 064 793,00	100,00%	1,07%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 458	66 457,30	0,00	66 457,30	100,00%	0,07%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 523	174 833,29	0,00	174 833,29	99,61%	0,18%
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 737	21 757,00	0,00	21 757,00	100,00%	0,02%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 295	2 295,00	0,00	2 295,00	100,00%	0,00%
4140		Niepełnosprawnych	2 295	2 295,00	0,00	2 295,00	100,00%	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 036	29 722,62	0,00	29 722,62	98,99%	0,03%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	421 073	421 073,00	0,00	421 073,00	100,00%	0,42%
4260		Zakup energii	13 835	12 894,34	0,00	12 894,34	93,20%	0,01%
4270		Zakup usług remontowych	360 973	360 924,37	0,00	360 924,37	99,99%	0,36%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 915,00	0,00	2 915,00	97,17%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	591 873	590 827,40	0,00	590 827,40	99,82%	0,60%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 538,04	0,00	5 538,04	92,30%	0,01%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 097,40	0,00	1 097,40	73,16%	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	18 023	18 023,00	0,00	18 023,00	100,00%	0,02%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	24 114	24 113,86	0,00	24 113,86	100,00%	0,02%
4480		Podatek od nieruchomości	18 049	18 049,00	0,00	18 049,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520	Oplaty 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	9 000	8 465,00	0,00	8 465,00	94,06%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 536	0,00	4 138 525,95	4 138 525,95	100,00%	4,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	4 999,95	4 999,95	100,00%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 925	0,00	153 598,00	153 598,00	81,30%	0,15%
60016		Drogi publiczne gminne	195 000	0,00	195 000,00	195 000,00	100,00%	0,20%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000		195 000,00	195 000,00	100,00%	0,20%
630		TURYSTYKA	48 129	47 860,21	0,00	47 860,21	99,44%	0,05%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorezo)	7 000	6 796,00	0,00	6 796,00	97,09%	0,01%
	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	7 000	6 796,00	0,00	6 796,00	97,09%	0,01%
63095		Pozostała działalność (zbiorezo)	41 129	41 064,21	0,00	41 064,21	99,84%	0,04%
	2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 046	3 045,71	0,00	3 045,71	99,99%	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 083	1 082,50	0,00	1 082,50	99,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	36 936,00	0,00	36 936,00	99,83%	0,04%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	685 244	442 263,82	11 500,00	453 763,82	66,22%	0,46%
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami (zbiorezo)	685 244	442 263,82	11 500,00	453 763,82	66,22%	0,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609	47 100,00	0,00	47 100,00	98,93%	0,05%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 781	3 774,00	0,00	3 774,00	99,81%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 849	8 712,84	0,00	8 712,84	98,46%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	761,79	0,00	761,79	62,91%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 974,67	0,00	59 974,67	99,96%	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	93 000	75 370,89	0,00	75 370,89	81,04%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	13 206,03	0,00	13 206,03	33,02%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 445	204 353,00	0,00	204 353,00	53,71%	0,21%
	4430	Różne opłaty i składki	10 040	9 606,64	0,00	9 606,64	95,68%	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	17 015	10 440,58	0,00	10 440,58	61,36%	0,01%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	269,00	0,00	269,00	44,83%	0,00%
	4500	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	53,88	0,00	53,88	53,88%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	7 546,50	0,00	7 546,50	75,47%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,01%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	873 751	870 958,86	0,00	870 958,86	99,68%	0,88%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 753	469 963,76	0,00	469 963,76	99,41%	0,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 466	318 466,00		318 466,00	100,00%	0,32%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 369	25 369,00		25 369,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 574	59 574,00		59 574,00	100,00%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 521	6 331,76		6 331,76	74,31%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600	50 000,00		50 000,00	98,81%	0,05%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	10 223,00		10 223,00	100,00%	0,01%
71015		Nadzór budowlany	400 998	400 995,10	0,00	400 995,10	100,00%	0,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 873	79 873,00		79 873,00	100,00%	0,08%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 770	200 770,00		200 770,00	100,00%	0,20%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 843	20 842,29		20 842,29	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 660	53 660,00		53 660,00	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871	5 870,15		5 870,15	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 495	4 495,00		4 495,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923	3 923,00		3 923,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 324	3 324,00		3 324,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60	60,00		60,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	396	396,00		396,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 558	10 558,00		10 558,00	100,00%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 827	1 826,50		1 826,50	99,97%	0,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 092	7 091,16		7 091,16	99,99%	0,01%
	4400	Podróże służbowe krajowe	99	99,00		99,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4430	Różne opłaty i składki	2 005	2 005,00		2 005,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 105	5 105,00		5 105,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	492	492,00		492,00	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	450	450,00		450,00	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155	155,00		155,00	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 271 763	7 154 711,75	108 921,94	7 263 633,69	87,81%	7,33%
75011		Urzędy wojewódzkie	149 778	149 094,00	0,00	149 094,00	99,54%	0,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 717	113 717,00		113 717,00	100,00%	0,11%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 063	9 063,00		9 063,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992	19 992,00		19 992,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 958	2 958,00		2 958,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	684	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	3 364	3 364,00		3 364,00	100,00%	0,00%
75019		Rady powiatów	411 586	386 453,99	0,00	386 453,99	93,89%	0,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 273	244 140,26		244 140,26	91,34%	0,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 939	111 738,14		111 738,14	99,82%	0,11%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 328	3 327,33		3 327,33	99,98%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 743	16 621,70		16 621,70	99,28%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165	1 164,37		1 164,37	99,95%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 901,19		5 901,19	84,30%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 373,00		1 373,00	91,53%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 188,00		2 188,00	100,00%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	6 528 930	6 279 375,30	94 038,94	6 373 414,24	97,62%	6,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 525	6 180,00		6 180,00	94,71%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 790	3 662 912,52		3 662 912,52	99,95%	3,70%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	264 875	264 874,52		264 874,52	100,00%	0,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 813	616 604,33		616 604,33	99,64%	0,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 088	53 897,23		53 897,23	94,41%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 229	35 175,50		35 175,50	92,01%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 997	941 478,10		941 478,10	94,72%	0,95%
	4260	Zakup energii	125 000	103 743,01		103 743,01	82,99%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	4 007,47		4 007,47	20,04%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	5 544,00		5 544,00	86,63%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	390 540	373 107,81		373 107,81	95,54%	0,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 900	54 408,98		54 408,98	92,38%	0,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	92,00		92,00	4,60%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	5 651,08		5 651,08	37,67%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	2 936,06		2 936,06	97,87%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	42 092	29 955,50		29 955,50	71,17%	0,03%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	80 831	80 831,00		80 831,00	100,00%	0,08%
	4580	Pozostałe odsetki	50	7,22		7,22	14,44%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 050	11 590,01		11 590,01	72,21%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 950	26 378,96		26 378,96	88,08%	0,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800		94 038,94	94 038,94	99,20%	0,09%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 745	30 744,09	0,00	30 744,09	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 650,24		1 650,24	100,01%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	117,60		117,60	99,66%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 870	26 870,00		26 870,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	256,25		256,25	99,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 850,00		1 850,00	100,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiórzo)	65 900	65 799,30	0,00	65 799,30	99,85%	0,07%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 936,80	0,00	3 936,80	98,42%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	986,72	0,00	986,72	98,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900	60 875,78	0,00	60 875,78	99,96%	0,06%
75095		Pozostania działalności (zbiórzo)	1 084 824	243 245,07	14 883,00	258 128,07	23,79%	0,26%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	9 533,67	0,00	9 533,67	68,10%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 824	159 611,26	0,00	159 611,26	90,27%	0,16%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	31 350,14	0,00	31 350,14	97,97%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	15 750,00	0,00	15 750,00	78,75%	0,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 750	0,00	12 651,00	12 651,00	1,83%	0,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 250	0,00	2 232,00	2 232,00	1,83%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 637 084	4 497 168,31	981 083,81	5 478 252,12	97,18%	5,53%
75405		Komendy powiatowe Policji	31 000	25 000,00	6 000,00	31 000,00	100,00%	0,03%
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000,00		25 000,00	100,00%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych						
6170			6 000		6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 551 746	4 421 496,56	975 083,81	5 396 580,37	97,21%	5,45%
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń						
3070		wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 606	167 605,13		167 605,13	100,00%	0,17%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470	26 470,00		26 470,00	100,00%	0,03%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 056	42 055,47		42 055,47	100,00%	0,04%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008	5 007,38		5 007,38	99,99%	0,01%
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 758 191	2 757 951,00		2 757 951,00	99,99%	2,78%
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 372	78 371,91		78 371,91	100,00%	0,08%
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 700	221 699,38		221 699,38	100,00%	0,22%
4070		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	107 201	107 200,50		107 200,50	100,00%	0,11%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 517	14 516,15		14 516,15	99,99%	0,01%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 659	1 658,13		1 658,13	99,95%	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	12 700,00		12 700,00	100,00%	0,01%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	521 544	521 543,69		521 543,69	100,00%	0,53%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 102	228 101,77		228 101,77	100,00%	0,23%
4220		Zakup środków żywności	238	237,25		237,25	99,68%	0,00%
4260		Zakup energii	46 857	46 856,37		46 856,37	100,00%	0,05%
4270		Zakup usług remontowych	43 204	43 204,00		43 204,00	100,00%	0,04%
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 035	14 035,00		14 035,00	100,00%	0,01%
4300		Zakup usług pozostałych	65 359	65 358,72		65 358,72	100,00%	0,07%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 867	9 866,69		9 866,69	100,00%	0,01%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 366	1 365,16		1 365,16	99,94%	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	20 559	20 559,00		20 559,00	100,00%	0,02%
4440		Odpiśy na Z.F.Ś.S.	2 097	2 096,70		2 096,70	99,99%	0,00%
4480		Podatek od nieruchomości	26 099	26 099,00		26 099,00	100,00%	0,03%
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280	280,00		280,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	496	495,53		495,53	99,91%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 163	6 162,63		6 162,63	99,99%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000		975 083,81	975 083,81	86,29%	0,98%
75414		Obrona cywilna (Zbiorezo)	3 700	2 184,00	0,00	2 184,00	59,03%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 184,00	0,00	2 184,00	84,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (Zbiorezo)	50 338	48 188,49	0,00	48 188,49	95,73%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784	35 369,63	0,00	35 369,63	98,84%	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	6 675	6 553,06	0,00	6 553,06	98,17%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	906	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 493,00	0,00	1 493,00	99,53%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 000,00	0,00	1 000,00	58,82%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	876	876,00	0,00	876,00	100,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	300	299,26	0,00	299,26	99,75%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300	299,26		299,26	99,75%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	246 010,60	0,00	246 010,60	99,52%	0,25%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	246 010,60	0,00	246 010,60	99,52%	0,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039	2 039,00		2 039,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348	348,00		348,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50,00		50,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 226	25 225,76		25 225,76	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243	243,00		243,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	219 294	218 104,84		218 104,84	99,46%	0,22%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 515 029	1 494 764,87	0,00	1 494 764,87	98,66%	1,51%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 515 029	1 494 764,87	0,00	1 494 764,87	98,66%	1,51%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 500	13 500,00		13 500,00	100,00%	0,01%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 501 529	1 481 264,87		1 481 264,87	98,65%	1,49%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	575 808	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 808	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	575 808	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	39 493 303	37 407 449,54	57 359,14	37 464 808,68	94,86%	37,80%
80102		Szkoly podstawowe, specjalne (Zbiorezo)	4 260 261	4 220 003,75	0,00	4 220 003,75	99,06%	4,26%

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	2 355 881	2 355 880,48	0,00	2 355 880,48	100,00%	2,38%
	2590	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00%	0,00%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 085	1 273 826,08	0,00	1 273 826,08	97,90%	1,29%
	4010	Dodatki do wynagrodzenia roczne	89 242	89 241,65	0,00	89 241,65	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 117	221 433,08	0,00	221 433,08	97,93%	0,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 089	25 414,46	0,00	25 414,46	93,82%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 568	60 479,51	0,00	60 479,51	99,85%	0,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 654	79 489,90	0,00	79 489,90	96,17%	0,08%
	4260	Zakup energii	36 787	35 480,38	0,00	35 480,38	96,45%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 105	10 105,00	0,00	10 105,00	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	1 614,75	0,00	1 614,75	68,71%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 763,46	0,00	3 763,46	75,27%	0,00%
	4440	Opisy na Z.F.Ś.S.	61 025	61 025,00	0,00	61 025,00	100,00%	0,06%
80110		Gimnazja (Zbiorezo)	619 285	593 893,02	0,00	593 893,02	95,90%	0,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 823	431 816,72	0,00	431 816,72	100,00%	0,44%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	34 250	34 250,00	0,00	34 250,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 118	71 937,26	0,00	71 937,26	89,79%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 419	8 003,50	0,00	8 003,50	70,09%	0,01%
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	2 854,00	0,00	2 854,00	29,21%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008	2 008,00	0,00	2 008,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560	541,70	0,00	541,70	96,73%	0,00%
	4260	Zakup energii	10 250	9 856,53	0,00	9 856,53	96,16%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	289,00	0,00	289,00	70,83%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311	2 707,27	0,00	2 707,27	42,90%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270	1 546,04	0,00	1 546,04	68,11%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 836	800,00	0,00	800,00	43,57%	0,00%
	4440	Opisy na Z.F.Ś.S.	26 863	26 863,00	0,00	26 863,00	100,00%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420,00	0,00	420,00	100,00%	0,00%
80111		Gimnazja specjalne (Zbiorezo)	2 278 242	2 093 723,97	0,00	2 093 723,97	91,90%	2,11%

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	643 757	492 625,92	0,00	492 625,92	76,52%	0,50%
	2590	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 997,00	0,00	2 997,00	99,90%	0,00%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 142	1 169 932,88	0,00	1 169 932,88	99,22%	1,18%
	4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	89 557	89 556,39	0,00	89 556,39	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 344	204 960,64	0,00	204 960,64	93,44%	0,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 758	24 833,97	0,00	24 833,97	83,45%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452	13 388,25	0,00	13 388,25	99,53%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 896	12 357,94	0,00	12 357,94	82,96%	0,01%
	4260	Zakup energii	20 921	20 921,00	0,00	20 921,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 694	5 690,99	0,00	5 690,99	99,95%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706	1 029,08	0,00	1 029,08	60,32%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 535,91	0,00	2 535,91	63,40%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	52 894,00	0,00	52 894,00	100,00%	0,05%
80120		Licencje i szkolenia (zbiórca)	9 283 609	8 993 823,01	0,00	8 993 823,01	96,88%	9,07%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 491 088	1 243 930,36	0,00	1 243 930,36	83,42%	1,26%
	2540	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 774	41 689,75	0,00	41 689,75	99,80%	0,04%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 366 144	5 356 631,08	0,00	5 356 631,08	99,82%	5,40%
	4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	419 637	419 636,20	0,00	419 636,20	100,00%	0,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 200	1 001 890,99	0,00	1 001 890,99	99,67%	1,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 696	116 274,62	0,00	116 274,62	99,64%	0,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 695	12 693,30	0,00	12 693,30	99,99%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 005	56 003,28	0,00	56 003,28	100,00%	0,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250	24 250,00	0,00	24 250,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	354 190	325 345,16	0,00	325 345,16	91,86%	0,33%
	4270	Zakup usług remontowych	17 641	17 548,57	0,00	17 548,57	99,48%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 463	4 293,39	0,00	4 293,39	96,20%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 735	70 726,41	0,00	70 726,41	99,99%	0,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 145	5 135,89	0,00	5 135,89	99,82%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 259	2 219,35	0,00	2 219,35	98,24%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 770	9 639,86	0,00	9 639,86	98,67%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	282 504	282 504,00	0,00	282 504,00	100,00%	0,29%
	4480	Podatek od nieruchomości	314	313,40	0,00	313,40	99,81%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099	3 097,40	0,00	3 097,40	99,95%	0,00%
80130		Szkoly zawodowe (zbiorezo)	17 095 161	16 114 588,57	22 897,64	16 137 486,21	94,40%	16,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 437	864 530,70	0,00	864 530,70	96,33%	0,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 764	118 443,81	0,00	118 443,81	99,73%	0,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 402 375	10 308 191,96	0,00	10 308 191,96	99,09%	10,40%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	787 631	787 629,95	0,00	787 629,95	100,00%	0,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 670	1 871 940,26	0,00	1 871 940,26	97,62%	1,89%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	747,19	0,00	747,19	98,31%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216 371	209 668,42	0,00	209 668,42	96,90%	0,21%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	130	56,64	0,00	56,64	43,57%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305	304,42	0,00	304,42	99,81%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 419	25 880,21	0,00	25 880,21	97,96%	0,03%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 316	9 129,00	0,00	9 129,00	88,49%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 994	136 844,36	0,00	136 844,36	99,89%	0,14%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 753	2 508,99	0,00	2 508,99	28,66%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 318	48 314,47	0,00	48 314,47	99,99%	0,05%
	4260	Zakup energii	636 595	602 401,06	0,00	602 401,06	94,63%	0,61%
	4270	Zakup usług remontowych	40 468	38 449,39	0,00	38 449,39	95,01%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 085	11 103,47	0,00	11 103,47	91,88%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 607	312 068,83	0,00	312 068,83	99,83%	0,31%
	4301	Zakup usług pozostałych	536 346	111 259,53	0,00	111 259,53	20,74%	0,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	255 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 149	15 116,61	0,00	15 116,61	93,61%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 859	8 121,92	0,00	8 121,92	91,68%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 765	13 786,52	0,00	13 786,52	73,47%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	21 844	21 837,10	0,00	21 837,10	99,97%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	590 956	590 936,30	0,00	590 936,30	100,00%	0,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	53	53,00	0,00	53,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 293	5 264,46	0,00	5 264,46	99,46%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398	0,00	16 397,64	16 397,64	100,00%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
80134		Szkoly zawodowe specjalne (zbiorezo)	1 760 884	1 740 765,66	0,00	1 740 765,66	98,86%	1,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 600	1 255 597,00	0,00	1 255 597,00	100,00%	1,27%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 100	109 100,00	0,00	109 100,00	100,00%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 186	225 301,40	0,00	225 301,40	92,65%	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	25 600,00	0,00	25 600,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 556	28 556,00	0,00	28 556,00	100,00%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	1 623,00	0,00	1 623,00	97,42%	0,00%
	4260	Zakup energii	23 000	21 130,26	0,00	21 130,26	91,87%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 332	3 332,00	0,00	3 332,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 698	3 698,00	0,00	3 698,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 116	4 798,00	0,00	4 798,00	93,78%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	59 530	59 530,00	0,00	59 530,00	100,00%	0,06%
80140		Główna księgowość ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 779 115	1 399 823,07	0,00	1 399 823,07	78,68%	1,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669	984,80		984,80	59,01%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 090	909 739,19		909 739,19	98,02%	0,92%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 066	59 978,36		59 978,36	99,85%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 999	162 849,17		162 849,17	99,91%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 369	24 077,83		24 077,83	94,91%	0,02%
	4140	Wpłaty na PFRON	14 395	8 794,00		8 794,00	61,09%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625	7 418,21		7 418,21	97,29%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 408	2 337,35		2 337,35	68,58%	0,00%
	4260	Zakup energii	85 074	84 929,78		84 929,78	99,83%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	66 500	66 060,97		66 060,97	99,34%	0,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 544,00		1 544,00	89,92%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 575,41		15 575,41	97,35%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	2 955,20		2 955,20	90,21%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	276,80		276,80	92,27%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 457	3 132,00		3 132,00	90,60%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	47 810	47 810,00		47 810,00	100,00%	0,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 360,00		1 360,00	100,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	170 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500		0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	737 725	726 055,16	0,00	726 055,16	98,42%	0,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 193	11 192,40	0,00	11 192,40	99,99%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 936	414 387,71	0,00	414 387,71	99,87%	0,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 701	30 700,24	0,00	30 700,24	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 376	74 888,88	0,00	74 888,88	99,35%	0,08%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329	3 329,00	0,00	3 329,00	100,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 463	9 424,58	0,00	9 424,58	99,59%	0,01%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103	102,40	0,00	102,40	99,42%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%	0,01%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 069	19 068,60	0,00	19 068,60	100,00%	0,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 975	5 975,00	0,00	5 975,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	2 783,99	0,00	2 783,99	100,00%	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 523	2 909,10	0,00	2 909,10	64,32%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427	4 427,00	0,00	4 427,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	148	147,60	0,00	147,60	99,73%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 000,00	0,00	26 000,00	96,30%	0,03%
	4301	Zakup usług pozostałych	14 725	14 724,50	0,00	14 724,50	100,00%	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 164	32 164,00	0,00	32 164,00	100,00%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835	3 835,00	0,00	3 835,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	1 440,00	0,00	1 440,00	100,00%	0,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	60	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 207	4 837,37	0,00	4 837,37	52,54%	0,00%
	4440	Opisy na Z.F.Ś.S.	17 193	17 193,00	0,00	17 193,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 390	32 780,79	0,00	32 780,79	90,08%	0,03%
80147		Biblioteki pedagogiczne	220 600	220 600,00	0,00	220 600,00	100,00%	0,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 756	96 756,00		96 756,00	100,00%	0,10%
	4040	Dodatkowe 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	6 679	6 679,00		6 679,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750	5 750,00		5 750,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	9 799	9 799,00		9 799,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	68 035	68 035,00		68 035,00	100,00%	0,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00		165,00	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	Opisy 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
		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 (zbiórzo)	361 197	327 159,25	0,00	327 159,25	90,58%	0,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	256,83	0,00	256,83	91,73%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 801	190 963,26	0,00	190 963,26	89,74%	0,19%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 011	16 348,29	0,00	16 348,29	96,10%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 264	35 566,01	0,00	35 566,01	86,19%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 766	4 854,44	0,00	4 854,44	84,19%	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	41	40,58	0,00	40,58	98,98%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 122	9 062,38	0,00	9 062,38	69,06%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 154	19 935,66	0,00	19 935,66	98,92%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 953	28 946,85	0,00	28 946,85	99,98%	0,03%
	4260	Zakup energii	9 804	9 667,26	0,00	9 667,26	98,61%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	535	478,37	0,00	478,37	89,41%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329	251,51	0,00	251,51	76,45%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 091	3 068,52	0,00	3 068,52	99,27%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490	431,34	0,00	431,34	88,03%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	567	384,20	0,00	384,20	67,76%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	486	460,04	0,00	460,04	94,66%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	5 938	5 938,00	0,00	5 938,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	10	1,60	0,00	1,60	16,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555	504,11	0,00	504,11	90,83%	0,00%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	391 138	363 324,84	0,00	363 324,84	92,89%	0,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 423	195 422,99		195 422,99	100,00%	0,20%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 677	16 677,00		16 677,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490	24 160,51		24 160,51	64,45%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344	3 567,06		3 567,06	66,75%	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695	1 992,00		1 992,00	42,43%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	1 969,36		1 969,36	96,07%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200	5 122,00		5 122,00	98,50%	0,01%
	4260	Zakup energii	6 402	6 121,92		6 121,92	95,63%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	80,00		80,00	23,53%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	100 572	92 181,00		92 181,00	91,66%	0,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091,00		1 091,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	183,00		183,00	76,25%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	882	600,00		600,00	68,03%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157	13 157,00		13 157,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	706 086	613 689,24	34 461,50	648 150,74	91,79%	0,65%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
	2360	pożytku publicznego	15 000	14 500,00	0,00	14 500,00	96,67%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933	933,00	0,00	933,00	100,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160	746,04	0,00	746,04	64,31%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161	160,38	0,00	160,38	99,61%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499	492,76	0,00	492,76	32,87%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	22,86	0,00	22,86	99,39%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	193	70,28	0,00	70,28	36,41%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	2 200,00	0,00	2 200,00	68,75%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 954	12 824,17	0,00	12 824,17	80,38%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	10 505,00	0,00	10 505,00	80,81%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628	4 757,51	0,00	4 757,51	55,14%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420	420,00	0,00	420,00	100,00%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920	1 331,23	0,00	1 331,23	69,33%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00	100,00%	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 005	43 478,46	0,00	43 478,46	83,60%	0,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	139 106	105 560,55	0,00	105 560,55	75,88%	0,11%
	4437	Różne opłaty i składki	2 440	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	334 687	334 687,00	0,00	334 687,00	100,00%	0,34%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
851	6610		34 757	0,00	34 461,50	34 461,50	99,15%	0,03%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 440 526	3 409 033,02	0,00	3 409 033,02	99,08%	3,44%
851		Ratownictwo medyczne	31 272	30 912,19	0,00	30 912,19	98,85%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273	1 272,95		1 272,95	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	18 400	18 140,49		18 140,49	98,59%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365	1 264,84		1 264,84	92,66%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 234	9 233,91		9 233,91	100,00%	0,01%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			0,00	3 378 120,83	99,16%	3,41%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 375	48 906,00	0,00	48 906,00	99,05%	0,05%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorezo)	3 357 379	3 329 214,83	0,00	3 329 214,83	99,16%	3,36%
85195		Pozostała działalność (zbiorezo)	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	23 671 511	23 256 885,45	91 812,28	23 350 697,73	98,64%	23,56%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorezo)	3 188 474	3 064 259,02	0,00	3 064 259,02	96,10%	3,09%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 032	411 687,64	0,00	411 687,64	99,67%	0,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 951 110	1 867 568,34	0,00	1 867 568,34	95,72%	1,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	410 145	371 591,49	0,00	371 591,49	90,60%	0,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 546	168 169,45	0,00	168 169,45	99,78%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 712	11 709,79	0,00	11 709,79	99,98%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 591	30 581,90	0,00	30 581,90	99,97%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613	2 397,09	0,00	2 397,09	91,74%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 327	100 267,37	0,00	100 267,37	99,94%	0,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 767	17 767,00	0,00	17 767,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	33 084	33 056,32	0,00	33 056,32	99,92%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 050	10 050,00	0,00	10 050,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 855	26 855,48	0,00	26 855,48	100,00%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 115	6 114,87	0,00	6 114,87	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	583	583,00	0,00	583,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 562	4 561,69	0,00	4 561,69	99,99%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	628	627,60	0,00	627,60	99,94%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200	119,99	0,00	119,99	60,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550,00	0,00	550,00	100,00%	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorezo)	13 989 101	13 884 703,29	91 812,28	13 976 515,57	99,91%	14,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	32 481,78	0,00	32 481,78	98,43%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 281	6 117 263,13	0,00	6 117 263,13	100,00%	6,17%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	445 736	445 755,19	0,00	445 755,19	100,00%	0,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 604	1 071 603,97	0,00	1 071 603,97	100,00%	1,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 695	103 627,26	0,00	103 627,26	98,98%	0,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 031	585 105,20	0,00	585 105,20	99,67%	0,59%
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	1 175 297,19	0,00	1 175 297,19	100,00%	1,19%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	108 724	106 654,88	0,00	106 654,88	98,10%	0,11%
	4260	Zakup energii	630 592	630 591,89	0,00	630 591,89	100,00%	0,64%
	4270	Zakup usług remontowych	216 000	213 598,85	0,00	213 598,85	98,89%	0,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	11 776,52	0,00	11 776,52	90,59%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 000	401 931,67	0,00	401 931,67	99,98%	0,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	9 776,10	0,00	9 776,10	97,76%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 361,22	0,00	6 361,22	90,87%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	904	903,94	0,00	903,94	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 238	18 237,21	0,00	18 237,21	100,00%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	229 211	229 211,00	0,00	229 211,00	100,00%	0,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 169	24 169,00	0,00	24 169,00	100,00%	0,02%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	150,00	0,00	150,00	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771	1 770,81	0,00	1 770,81	99,99%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650	11 040,23	0,00	11 040,23	94,77%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 023	71 207,25	0,00	71 207,25	97,51%	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 433	0,00	84 432,28	84 432,28	100,00%	0,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 599 189	2 599 189,00	0,00	2 599 189,00	100,00%	2,62%
85203		Ośrodki wsparcia	1 319 572	1 304 287,67	0,00	1 304 287,67	98,84%	1,32%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	691 060	691 060,00		691 060,00	100,00%	0,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	499,99		499,99	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 753	291 752,25		291 752,25	100,00%	0,29%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 983	18 982,60		18 982,60	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 545	55 385,11		55 385,11	99,71%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 207	7 128,52		7 128,52	98,91%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 815	21 814,54		21 814,54	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 177	88 172,50		88 172,50	99,99%	0,09%
	4220	Zakup środków żywności	7 506	7 505,96		7 505,96	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	13 269	13 268,39		13 268,39	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	6 871	6 870,79		6 870,79	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682	682,00		682,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 438	67 435,59		67 435,59	81,78%	0,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807	1 806,53		1 806,53	99,97%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 498	3 483,61		3 483,61	99,59%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 286	6 285,07		6 285,07	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	10 031	10 031,00		10 031,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 614	4 614,00		4 614,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		203,32	99,67%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 306	7 305,90		7 305,90	100,00%	0,01%
85204		Rodziny zastępcze (zbiórzo)	4 157 000	3 997 418,30	0,00	3 997 418,30	96,16%	4,03%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 869	356 566,13	0,00	356 566,13	99,64%	0,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej						
2910		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3020		Wydatki społeczne	1 000	450,00	0,00	450,00	45,00%	0,00%
3110		Świadczenia społeczne	3 223 027	3 085 608,15	0,00	3 085 608,15	95,74%	3,11%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 327	127 057,38	0,00	127 057,38	99,79%	0,13%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 760	5 681,84	0,00	5 681,84	84,05%	0,01%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 457	68 099,63	0,00	68 099,63	92,71%	0,07%
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 311	7 620,44	0,00	7 620,44	73,91%	0,01%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	313 774	307 813,66	0,00	307 813,66	98,10%	0,31%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,88	0,00	4 999,88	100,00%	0,01%
4280		Zakup usług zdrowotnych	500	330,00	0,00	330,00	66,00%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	26 690	26 690,00	0,00	26 690,00	100,00%	0,03%
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000	2 254,25	0,00	2 254,25	56,36%	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	1 000	21,05	0,00	21,05	2,11%	0,00%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	3 970,97	0,00	3 970,97	82,73%	0,00%
4580		Pozostałe odsetki	83	82,12	0,00	82,12	98,94%	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	172,80	0,00	172,80	12,34%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 998	9 306,00	0,00	9 306,00	84,62%	0,01%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 998	9 306,00	0,00	9 306,00	84,62%	0,01%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	986 083	978 911,17	0,00	978 911,17	99,27%	0,99%
4010		Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	900,00		900,00	85,71%	0,00%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	666 858	661 074,72		661 074,72	99,13%	0,67%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 524	43 524,29		43 524,29	100,00%	0,04%
4120		Składki na Fundusz Pracy	118 376	118 234,50		118 234,50	99,88%	0,12%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 485	8 394,06		8 394,06	98,93%	0,01%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	32 599,22		32 599,22	100,00%	0,03%
4260		Zakup energii	38 453	38 449,80		38 449,80	99,99%	0,04%
4270		Zakup usług remontowych	20 520	20 516,39		20 516,39	99,98%	0,02%
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 282,02		2 282,02	91,28%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 100	757,00		757,00	68,82%	0,00%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 968	16 867,32		16 867,32	99,41%	0,02%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 308	7 202,72		7 202,72	98,56%	0,01%
			3 452	3 449,28		3 449,28	99,92%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 772,11		6 772,11	96,74%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	33	32,88		32,88	99,64%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 686	17 685,20		17 685,20	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170	169,66		169,66	99,80%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	20 000,00	0,00	20 000,00	98,60%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	727,09		727,09	99,88%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49,97		49,97	99,94%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690,00		4 690,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876	653,99		653,99	74,66%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	656	655,20		655,20	99,88%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 686	6 685,66		6 685,66	99,99%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 441,89		6 441,89	99,11%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	97	96,20		96,20	99,18%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 541 698	3 381 585,20	119 520,49	3 501 105,69	98,85%	3,53%
85311		Reliabiliacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 535	83 534,66	0,00	83 534,66	100,00%	0,08%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555	3 554,66		3 554,66	99,99%	0,00%
	2380	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980	79 980,00		79 980,00	100,00%	0,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	414 389	414 388,57	0,00	414 388,57	100,00%	0,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 022	166 022,00		166 022,00	100,00%	0,17%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 710	9 710,40		9 710,40	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 755	33 754,90		33 754,90	100,00%	0,03%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 077	4 077,17		4 077,17	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 640	19 640,00		19 640,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310	22 310,00		22 310,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	5 257	5 257,08		5 257,08	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	297	297,00		297,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 283	141 283,00		141 283,00	100,00%	0,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046	2 045,12		2 045,12	99,96%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	2 353,80		2 353,80	99,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	379	379,14		379,14	100,04%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	25,00		25,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 740	4 740,36		4 740,36	100,01%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494	1 493,60		1 493,60	99,97%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy/pracy	2 951 274	2 829 459,62	119 520,49	2 948 980,11	99,92%	2,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 268	2 090 267,11		2 090 267,11	100,00%	2,11%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	135 700	135 671,74		135 671,74	99,98%	0,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 209	385 651,22		385 651,22	99,86%	0,39%
	4120	Składki na fundusz pracy	38 038	37 653,28		37 653,28	98,99%	0,04%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 366	1 366,00		1 366,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600	54 596,34		54 596,34	99,99%	0,06%
	4260	Zakup energii	12 805	12 795,56		12 795,56	99,93%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 225	2 223,54		2 223,54	99,93%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665	1 565,00		1 565,00	93,99%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 379	32 668,63		32 668,63	97,87%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	1 858,85		1 858,85	99,94%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	940	923,00		923,00	98,19%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 740	4 740,35		4 740,35	100,01%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	60 168	60 168,00		60 168,00	100,00%	0,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311	7 311,00		7 311,00	100,00%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		119 520,49	119 520,49	99,60%	0,12%
85395		Pozostała działalność (Zbiórczo)	92 500	54 202,35	0,00	54 202,35	58,60%	0,05%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność						
	2360	pożytku publicznego	30 000	28 704,00	0,00	28 704,00	95,68%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850,00	0,00	850,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130	2 129,20	0,00	2 129,20	99,96%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 520	22 519,15	0,00	22 519,15	100,00%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 450	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 550	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 180 215	7 691 363,89	183 786,33	7 875 150,22	96,27%	7,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401		Świadczenia szkolne (zbiorezo)	317 257	313 409,36	0,00	313 409,36	98,79%	0,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	234 795,75	0,00	234 795,75	99,91%	0,24%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 043	13 043,00	0,00	13 043,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 886	38 252,18	0,00	38 252,18	93,56%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 117	4 144,67	0,00	4 144,67	81,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	4 783,76	0,00	4 783,76	99,23%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512,00	0,00	8 512,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	9 678,00	0,00	9 678,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	979 098	959 501,37	0,00	959 501,37	98,00%	0,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 504	580 504,00		580 504,00	99,15%	0,59%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 810	48 810,00		48 810,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 155	103 798,31		103 798,31	99,66%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 840	11 809,44		11 809,44	79,58%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 370	45 367,85		45 367,85	100,00%	0,05%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	46 145,55		46 145,55	83,90%	0,05%
	4260	Zakup energii	54 480	52 948,20		52 948,20	97,19%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 975	32 972,76		32 972,76	99,99%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	749,26		749,26	47,78%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396	34 396,00		34 396,00	100,00%	0,03%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 856	12 856,00	0,00	12 856,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746	10 746,00		10 746,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847	1 847,00		1 847,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263	263,00		263,00	100,00%	0,00%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 405 089	1 354 427,68	7 000,00	1 361 427,68	96,89%	1,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 185,28		2 185,28	96,95%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 414	925 960,24		925 960,24	97,74%	0,93%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	66 527	66 526,21		66 526,21	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 669	164 124,52		164 124,52	96,17%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 006	16 364,40		16 364,40	90,88%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 191	20 671,00		20 671,00	97,55%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 585	22 580,97		22 580,97	99,98%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 960	6 944,00		6 944,00	99,77%	0,01%
	4260	Zakup energii	37 120	25 883,32		25 883,32	69,73%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	30 973	30 581,86		30 581,86	98,74%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	427,00		427,00	53,38%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 139	7 128,38		7 128,38	99,85%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962	4 266,34		4 266,34	85,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 795,16		1 795,16	71,81%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	790	790,00		790,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	57 974	57 974,00		57 974,00	100,00%	0,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
85407		Planowski wychowania pozaszkolnego	1 044 587	830 516,55	0,00	830 516,55	79,51%	0,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 548,71		2 548,71	99,95%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 190	547 844,36		547 844,36	99,94%	0,55%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 583	38 582,68		38 582,68	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 563	104 502,12		104 502,12	99,94%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 830	13 515,13		13 515,13	97,72%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200,00		16 200,00	100,00%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe	60	59,64		59,64	99,40%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 816	24 249,33		24 249,33	97,72%	0,02%
	4260	Zakup energii	7 600	7 099,35		7 099,35	93,41%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940	932,00		932,00	99,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 617	36 082,60		36 082,60	98,54%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040	2 038,63		2 038,63	99,93%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 462	5 422,00		5 422,00	99,27%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 587	29 587,00		29 587,00	100,00%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860	1 853,00		1 853,00	99,62%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 935	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 754	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		0,00	0,00	0,00%	0,00%
85410		Intematy bursy szkolnej (Zbiorezo)	4 263 518	4 066 352,93	176 786,33	4 243 139,26	99,52%	4,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770	4 655,95	0,00	4 655,95	97,61%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 717	2 420 801,44	0,00	2 420 801,44	99,59%	2,44%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	173 920	173 918,68	0,00	173 918,68	100,00%	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 935	425 846,66	0,00	425 846,66	99,75%	0,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 282	39 042,21	0,00	39 042,21	99,39%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843	45 842,40	0,00	45 842,40	100,00%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 726	136 724,66	0,00	136 724,66	100,00%	0,14%
	4260	Zakup energii	428 700	420 006,75	0,00	420 006,75	97,97%	0,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	90 307	90 307,00	0,00	90 307,00	100,00%	0,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 776	3 701,57	0,00	3 701,57	98,03%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 557	162 379,76	0,00	162 379,76	99,89%	0,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 355	5 342,52	0,00	5 342,52	99,77%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	340,33	0,00	340,33	85,08%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 103	11 103,00	0,00	11 103,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	125 350	125 350,00	0,00	125 350,00	100,00%	0,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990,00	0,00	990,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 029	0,00	143 028,58	143 028,58	100,00%	0,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 758	0,00	33 757,75	33 757,75	100,00%	0,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorezo)	120 081	119 981,00	0,00	119 981,00	99,92%	0,12%
3240		Stypendia dla uczniów	120 081	119 981,00	0,00	119 981,00	99,92%	0,12%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)	4 400	4 350,00	0,00	4 350,00	98,86%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 850,00	0,00	2 850,00	98,28%	0,00%
85495		Pozostała działalność (Zbiorezo)	33 329	29 969,00	0,00	29 969,00	89,92%	0,03%
4307		Zakup usług pozostałych	2 856	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4309		Zakup usług pozostałych	504	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4440		Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 969	29 969,00	0,00	29 969,00	100,00%	0,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 392 878	134 245,21	25 900,00	160 145,21	6,69%	0,16%
90095		Pozostała działalność (Zbiorezo)	2 392 878	134 245,21	25 900,00	160 145,21	6,69%	0,16%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 708	102 249,00	0,00	102 249,00	84,71%	0,10%
4190		Nagrody konkursowe	5 000	2 294,62	0,00	2 294,62	45,89%	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 488	8 224,59	0,00	8 224,59	71,59%	0,01%
4300		Zakup usług pozostałych	20 312	19 128,00	0,00	19 128,00	94,17%	0,02%
4430		Różne opłaty i składki	1 170	1 149,00	0,00	1 149,00	98,21%	0,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	1 200,00	0,00	1 200,00	19,35%	0,00%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	0,00	25 900,00	25 900,00	99,62%	0,03%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	40 360,00	0,00	40 360,00	98,49%	0,04%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorezo)	30 980	30 360,00	0,00	30 360,00	98,00%	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	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	0,03%
	4190	Nagrody konkursowe	490	360,00	0,00	360,00	73,47%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	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%
	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	65 052	65 051,03	0,00	65 051,03	100,00%	0,07%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500	58 500,00	0,00	58 500,00	100,00%	0,06%
	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	58 500	58 500,00		58 500,00	100,00%	0,06%
92695		Pozostała działalność (zbiorezo)	6 552	6 551,03	0,00	6 551,03	99,99%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	1 957	1 956,81	0,00	1 956,81	99,99%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595	1 594,22	0,00	1 594,22	99,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
		OGÓŁEM	106 116 420	93 038 060,64	6 072 007,89	99 110 068,53	93,40%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem, z tego:								
1) Wydatki bieżące, w tym na:								
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 116 420	93 038 060,64	6 072 007,89	99 110 068,53	93,40%	100,00%		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 502 404	93 038 060,64	0,00	93 038 060,64	96,41%	93,87%		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 270 441	75 621 310,86	0,00	75 621 310,86	97,87%	76,30%		
2) dotacje na zadania bieżące	57 892 396	57 471 144,61	0,00	57 471 144,61	99,27%	57,99%		
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 378 045	18 150 166,25	0,00	18 150 166,25	93,66%	18,31%		
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	11 712 462	11 188 107,44	0,00	11 188 107,44	95,52%	11,29%		
5) obsługa długu jst	4 612 187	4 382 326,09	0,00	4 382 326,09	95,02%	4,42%		
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 392 285	351 551,38	0,00	351 551,38	25,25%	0,35%		
7) wydatki majątkowe, w tym na:	1 515 029	1 494 764,87	0,00	1 494 764,87	98,66%	1,51%		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	9 614 016	0,00	6 072 007,89	6 072 007,89	63,16%	6,13%		
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 377 380	0,00	27 262,95	27 262,95	0,81%	0,03%		
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU GMINY
Marek Chojnowski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU GMINY
Anna Iwaszko

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu
Bożenna Palaska

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2016 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Sokółki Jeziorne - Murchewki	0	0,00	0,00%	1 736 165	1 736 164,88	437 138,88	0,00	1 299 026,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa mostu w obrębie miejscowości Sypiki w ciągu drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypiki - Wiśniowo Elekcie do dr. nr 1872N w km 8+700 wraz z dojazdami	0	0,00	0,00%	576 749	576 748,03	143 124,03	0,00	433 624,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) w m. Pleski	0	0,00	0,00%	181 137	181 136,72	90 568,72	0,00	90 568,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N polegająca na budowie ciągu pieszego w m. Regielnica	0	0,00	0,00%	50 000	49 999,93	24 999,93	0,00	25 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	24 040	24 040,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa parkingu poprzez utwardzenie miejsc postojowych kostką betonową brukową w miejscowości Chelchły w ciągu drogi powiatowej nr 1907N	0	0,00	0,00%	15 371	15 370,12	0,00	0,00	15 370,12	0,00	99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej typu Tandem	0	0,00	0,00%	43 050	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanek mineralno-emulsyjnej ukladanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1872N Elk - Wiśniowo Elekcie - gr. woj. (Rajgród)	0	0,00	0,00%	85 793	85 792,50	45 792,50	0,00	40 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2016 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 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	
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanek mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1907N Babki Gąseckie - Chelch - dr. kraj. nr 16	0	0,00	0,00%	30 028	30 027,38	15 027,38	0,00	15 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanek mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1913N Cimochoy - Dorsze - Kalinowo	0	0,00	0,00%	63 315	63 314,87	43 314,87	0,00	20 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
11	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1931N Gołubie - Gołubka (dr. kraj. nr 16)	0	0,00	0,00%	71 349	71 348,40	51 348,40	0,00	20 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
12	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1844N Stare Juchy - Gorłówko - Polom	0	0,00	0,00%	40 477	40 476,73	40 476,73	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
13	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1929N Sikory Juskie - dr. nr 1860N	0	0,00	0,00%	14 728	14 727,29	14 727,29	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
14	600	60014	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1714N	0	0,00	0,00%	24 540	24 539,73	24 539,73	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
15	600	60014	Wydmyny - Wężówka - Stare Juchy	0	0,00	0,00%	565 673	565 672,36	126 997,36	0,00	438 675,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N na odcinku Popowo - Krupin	0	0,00	0,00%	59 949	59 948,13	29 948,13	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
17	600	60014	Utworzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Mazurowo w ciągu drogi nr 1933 N	0	0,00	0,00%	24 560	24 559,68	24 559,68	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
18	600	60014	Utworzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Przykopa w ciągu drogi nr 1907 N	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrusze - Woszczelce na odcinku Liski - Balamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2018)	5 000	4 999,95	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2016 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 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	
19	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Malkin w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Synpiki - Stacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	30 000	29 999,70	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
20	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skonnack - Bartosze wraz z wiaduktem w m. Skonnack Wielki	0	0,00	0,00%	152 951	152 950,50	152 950,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
21	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Ryczewół w km 12+549 - 12+737 w ciągu drogi nr 1884N	0	0,00	0,00%	131 538	131 537,75	65 769,75	0,00	65 768,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
22	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogą gminną w m. Iwański w km 15+056 - 15+166 w ciągu drogi nr 1913N	0	0,00	0,00%	59 953	59 952,35	29 976,35	0,00	29 976,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
23	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybówko w km 22+670 - 22+700 w ciągu drogi nr 1678N	0	0,00	0,00%	49 656	49 655,67	24 828,67	0,00	24 827,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
24	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dybowo w km 20+625 - 20+700 w ciągu drogi nr 1678N	0	0,00	0,00%	73 612	73 611,87	36 806,87	0,00	36 805,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
25	600	60014	Zakup kosiarzki wysięgnikowej	0	0,00	0,00%	76 875	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	Powiatowy Zarząd Dróg	
26	600	60014	Zakup piaskarki	0	0,00	0,00%	49 000	39 838,00	39 838,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	Powiatowy Zarząd Dróg	
27	600	60014	Zakup piaskarki używanej	0	0,00	0,00%	20 000	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	Powiatowy Zarząd Dróg	
28	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1866N Czyprki - Rożniak Wielki	0	0,00	0,00%	66 952	66 951,36	33 476,36	0,00	33 475,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
29	600	60014	Utwardzenie zatoki autobusowej i ciągu pieszego w m. Muzurowo w ciągu drogi nr 1933N - etap II	0	0,00	0,00%	10 000	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
30	700	70005	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku	0	0,00	0,00%	11 500	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe	
31	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	0,00	0,00%	90 000	89 239,00	89 239,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2016 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 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	
32	750	75020	Zakup licencji programu komputerowego pn. „Zbioreczy VAT”	0	0,00	0,00%	4 800	4 799,94	4 799,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe	
33	750	75095	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elkim (2016-2017)	815 000	14 883,00	1,83%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
34	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	0,00	0,00%	1 060 000	905 142,39	0,00	0,00	905 142,39	0,00	85,39%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
35	754	75411	Zmiana systemu ogrzewania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej	0	0,00	0,00%	70 000	69 941,42	34 941,42	0,00	35 000,00	0,00	99,92%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
36	801	80130	Zakup serwera	0	0,00	0,00%	6 500	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół Nr 1	
37	801	80130	Nivelowanie barier architektonicznych poprzez dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety, podjazdu wewnątrz budynku oraz wymiany drzwi	0	0,00	0,00%	16 398	16 397,64	8 198,82	0,00	8 198,82	0,00	100,00%	Zespół Szkół Nr 5	
38	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2016-2019)	150 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	
39	852	85202	Zakup samochodu	0	0,00	0,00%	79 460	79 460,00	79 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
40	852	85202	Zakup zmywarki	0	0,00	0,00%	4 973	4 972,28	4 972,28	0,00	0,00	0,00	99,99%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
41	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2018)	7 380	7 380,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	
42	853	85333	Zakup samochodu osobowego	0	0,00	0,00%	90 000	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	Powiatowy Urząd Pracy	
43	853	85333	Zakup pieca centralnego ogrzewania	0	0,00	0,00%	30 000	29 720,49	29 720,49	0,00	0,00	0,00	99,07%	Powiatowy Urząd Pracy	
44	854	85406	Wykonanie sieci komputerowej w gabinetach diagnostycznych	0	0,00	0,00%	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej	
45	854	85407	Sport dla wszystkich (2016-2018)	200 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	
46	854	85410	Zakup obieraczki do kuchni	0	0,00	0,00%	6 456	6 456,27	6 456,27	0,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna w Elku	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2016 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2016 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	
47	854	85410	Zakup pieca konwekcyjnego	0	0,00	0,00%	10 302	10 301,75	10 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna w Elku
48	854	85410	Zakup kosiarki samojezdnej	0	0,00	0,00%	17 000	16 999,73	16 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna w Elku
49	854	85410	Modernizacja w budynkach i na posesji wokół Bursy	0	0,00	0,00%	143 029	143 028,58	88 050,79	0,00	54 977,79	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna w Elku
50	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elekim (2016-2018)	2 200 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
51	900	90095	Zakup silnika do łodzi motorowej przeznaczonej do ratownictwa wodnego	0	0,00	0,00%	26 000	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	Starostwo Powiatowe
RAZEM				3 431 420	81 302,65	2,37%	5 946 839	5 755 243,74	2 128 810,62	0,00	3 626 433,12	0,00	0,00	96,78%	

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Jurek
Anna Jurek

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Taszkowski
Mariusz Taszkowski

Członek Zarządu
Marcin Kazimierz Klepacki
Marcin Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Putawska
Bożenna Putawska

Pozostałe wydatki majątkowe za 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Elk na "Przebudowę drogi gminnej w przebiegu od dr. krajowej nr 65 do m. Janisze o długości 0,21 km"	20 000	20 000,00	100,00%
2	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Czyńcze"	150 000	150 000,00	100,00%
3	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Prostki na "Oświetlenie odcinka drogi powiatowej nr 1680N Prostki - Krupin"	25 000	25 000,00	100,00%
4	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)	6 000	6 000,00	100,00%
5	801	80195 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Elk na „Likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”	34 757	34 461,50	99,15%
		OGÓŁEM		235 757	235 461,50	99,87%

Członek Zarządu

Mariusz Tuskowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu

Bdzenko Puławska

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Anna Nwaszko

PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu

Marek Chojnowski

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 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:	661 721	532 237,92	661 721	532 237,92
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	23 548	23 289,52	23 548	23 289,52
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	18 447,73	24 700	18 447,73
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	412 973	340 882,92	412 973	340 882,92
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	149 617,75	200 500	149 617,75
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 511 732	1 286 233,57	1 511 732	1 286 233,57
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	69 568,92	75 000	69 568,92
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	81 200	79 867,83	81 200	79 867,83
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 355 532	1 136 796,82	1 355 532	1 136 796,82
	OGÓŁEM	2 173 453	1 818 471,49	2 173 453	1 818 471,49

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Jankowska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Laskowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Członek Zarządu
Bożenna Pulańska

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2016 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2016	Stan na dzień 31.12.2016 r.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczelce na odcinku Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0	0	+5 000	5 000
2	E-urząd cyfrowa dostępność usług w powiecie elckim	800 000	+15 000	815 000
3	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	150 000	+0	150 000
4	Modernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku	200 000	-200 000	0
5	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	0	+7 380	7 380
6	Sport dla wszystkich	0	+205 905	205 905
7	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Birštonas	0	+5 784	5 784
8	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	0	+3 360	3 360
9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim	2 200 000	+0	2 200 000
10	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Elckim	300 000	+0	300 000
11	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	52 293	+38 546	90 839
12	Europejskie doświadczenia zawodowe	0	+107 406	107 406
13	Z Elku do Italii	0	+376 825	376 825
14	Wsparcie realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku	200 000	+0	200 000
15	Ujednoliliśmy nauczanie IT	25 267	+25 749	51 016
16	Zobaczyć, poznać, zastosować	43 250	+0	43 250
17	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	0	+163 254	163 254
18	Staż zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	0	+7 646	7 646
19	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie elckim w latach 2016-2017	0	+37 000	37 000
	Ogółem	3 970 810	+798 855	4 769 665

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Luszczko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marcel Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu

Mariusz Dymowski Klepacki

Członek Zarządu

Bożenna Puławska