

UCHWAŁA NR 12.48.2018
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Ełckiego za 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2017 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Anna Iwaszko

Członek Zarządu

Mariusz Lisowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Mariusz Kazimierz Klepacki

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 12.48.2018
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 22 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2017 ROK

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2017 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 21.12.2017 r. na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2017 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	010			Rolnictwo i leśnictwo	990	990,00	0,00	990,00	100,00%	0,00%
				Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa						
I		01005		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990	990,00	0,00	990,00	100,00%	0,00%
			2110							
II	020			Leśnictwo	50 000	990,00	0,00	990,00	100,00%	0,00%
I		02001		Gospodarka leśna	50 000	41 174,29	0,00	41 174,29	82,35%	0,04%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		41 174,29		41 174,29	82,35%	0,04%
III	600		2460	Transport i łączność	50 000	41 174,29	0,00	41 174,29	82,35%	0,04%
I		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 205 216	93 971,10	2 038 968,00	2 132 939,10	96,72%	1,95%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 205 216	93 971,10	2 038 968,00	2 132 939,10	96,72%	1,95%
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	100,00	100,00	0,00%	0,00%
			0910		500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	41,00	0,00	41,00	0,00%	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	3 000,00	0,00	3 000,00	60,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 767	25 930,10	0,00	25 930,10	27,08%	0,02%
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
			2710		65 000	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00%	0,06%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
			6297		981 948	0,00	981 948,00	981 948,00	100,00%	0,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,41%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 001	0,00	606 920,00	606 920,00	99,99%	0,55%
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 831 334	1 779 392,96	746 559,00	2 525 951,96	52,28%	2,31%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 831 334	1 779 392,96	746 559,00	2 525 951,96	52,28%	2,31%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370		0,00	20 371,88	141,77%	0,02%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 350		0,00	3 046,90	129,66%	0,00%
				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	524 194	461 558,49	0,00	461 558,49	88,05%	0,42%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0,00	746 559,00	746 559,00	24,89%	0,68%
			0830	Wpływy z usług	595 528	592 377,27	0,00	592 377,27	99,47%	0,54%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1	98,52	0,00	98,52	9852,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 891	53 891,00	0,00	53 891,00	100,00%	0,05%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	641 000	648 048,90	0,00	648 048,90	101,10%	0,59%
V	710		2360	Działalność usługowa	2 216 050	1 127 466,75	0,00	1 127 466,75	50,88%	1,03%
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 793 051	704 475,08	0,00	704 475,08	39,29%	0,64%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	474 922,50	0,00	474 922,50	105,54%	0,43%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,58	0,00	1,58	0,00%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 551	229 551,00	0,00	229 551,00	100,00%	0,21%
			2110							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2		71015	6297	Nadzwyczajny	422 999	422 991,67	0,00	422 991,67	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	422 999	422 991,67	0,00	422 991,67	100,00%	0,39%
VI	750			Administracja publiczna	263 742	89 328,96	0,00	89 328,96	33,87%	0,08%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	31 994	31 994,00	0,00	31 994,00	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	31 994	31 994,00	0,00	31 994,00	100,00%	0,03%
2		75020		Starostwa powiatowe	29 700	27 272,03	0,00	27 272,03	91,83%	0,02%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 689,61	0,00	2 689,61	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	8 083,60	0,00	8 083,60	86,92%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	16 498,82	0,00	16 498,82	80,88%	0,02%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	30 062,93	0,00	30 062,93	100,00%	0,03%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 063	30 062,93	0,00	30 062,93	100,00%	0,03%
4		75095		Pozostała działalność	171 985	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 985	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 847 916	4 656 535,48	186 000,00	4 847 535,48	99,99%	4,43%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 756 916	4 656 535,48	100 000,00	4 756 535,48	99,99%	4,34%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 656 916	4 656 535,48	0,00	4 656 535,48	99,99%	4,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
2		75478	6610	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 000	5 000,00	86 000,00	91 000,00	100,00%	0,08%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,08%
VIII	755			Wyniar sprawiedliwości	250 416	249 976,95	0,00	249 976,95	99,82%	0,23%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	249 976,95	0,00	249 976,95	99,82%	0,23%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	249 976,95	0,00	249 976,95	99,82%	0,23%
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 356 685	17 722 846,20	0,00	17 722 846,20	102,11%	16,19%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 493 205	3 596 760,67	0,00	3 596 760,67	102,96%	3,28%
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 475 000	1 510 269,75	0,00	1 510 269,75	102,39%	1,38%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 205	1 775 732,33	0,00	1 775 732,33	102,16%	1,62%
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	31 664,00	0,00	31 664,00	105,55%	0,03%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000	275 975,00	0,00	275 975,00	110,39%	0,25%
			0920	Wpływy z pozostałych odselek	0	3 119,59	0,00	3 119,59	0,00%	0,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 863 480	14 126 085,53	0,00	14 126 085,53	101,89%	12,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 473 480	13 779 289,00	0,00	13 779 289,00	102,27%	12,58%
			0010		390 000	346 796,53	0,00	346 796,53	88,92%	0,32%
			0020		51 867 315	51 728 364,19	417 300,00	52 145 664,19	100,54%	47,62%
X	758			Różne rozliczenia						
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
1		75801			37 647 285	37 647 285,00	0,00	37 647 285,00	100,00%	34,38%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 647 285	37 647 285,00	0,00	37 647 285,00	100,00%	34,38%
				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
2		75802			417 300	262 255,00	417 300,00	679 555,00	162,85%	0,62%
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	262 255,00	0,00	262 255,00	0,00%	0,24%
				Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu						
			6180		417 300	0,00	417 300,00	417 300,00	100,00%	0,38%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 528 240	12 528 240,00	0,00	12 528 240,00	100,00%	11,44%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 528 240	12 528 240,00	0,00	12 528 240,00	100,00%	11,44%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	226 893	242 987,19	0,00	242 987,19	107,09%	0,22%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	226 893	234 266,75	0,00	234 266,75	103,25%	0,21%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	8 720,44	0,00	8 720,44	0,00%	0,01%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 047 597	1 047 597,00	0,00	1 047 597,00	100,00%	0,96%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 047 597	1 047 597,00	0,00	1 047 597,00	100,00%	0,96%
XI	801			Oświata i wychowanie	4 162 084	1 642 983,03	1 979 222,00	3 622 205,03	87,03%	3,31%
1		80101		Szkoły podstawowe	129 390	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 390	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2		80102	6260	Szkoły podstawowe specjalne	36 181	35 298,34	0,00	35 298,34	97,56%	0,03%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 067	31 209,39	0,00	31 209,39	97,33%	0,03%
			2110							
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 114	4 088,95	0,00	4 088,95	99,39%	0,00%
3		80110		Gimnazja	45	88,00	0,00	88,00	195,56%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	88,00	0,00	88,00	195,56%	0,00%
4		80111		Gimnazja specjalne	11 738	10 858,77	0,00	10 858,77	92,51%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
5		80120	2110		11 738	10 858,77	0,00	10 858,77	92,51%	0,01%
				Łącznie ogólnokształcące	47 026	20 595,97	27 383,00	47 978,97	102,03%	0,04%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	2 301,04	0,00	2 301,04	177,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 343	18 267,98	0,00	18 267,98	99,59%	0,02%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26,95	0,00	26,95	0,00%	0,00%
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
6		80130	6260		27 383	0,00	27 383,00	27 383,00	100,00%	0,03%
				Szkoły zawodowe	284 840	503 890,71	22 310,00	526 200,71	184,74%	0,48%
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	520,00	0,00	520,00	0,00%	0,00%
			0610							
			0690	Wpływy z różnych opłat	845	171,00	0,00	171,00	20,24%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362	1 012,00	0,00	1 012,00	74,30%	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	201 622	446 128,13	0,00	446 128,13	221,27%	0,41%
			2001							
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	58 701	55 710,90	0,00	55 710,90	94,91%	0,05%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	348,68	0,00	348,68	0,00%	0,00%
			2400							
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
			6260		22 310	0,00	22 310,00	22 310,00	100,00%	0,02%
7		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 500	1 919,11	0,00	1 919,11	127,94%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00		0,00		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	1 919,11		0,00		
8		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 707	87 379,66		0,00	99,63%	0,08%
			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	12 707	12 369,20		0,00	97,34%	0,01%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000,00		0,00	100,00%	0,07%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	10,46		0,00	0,00%	0,00%
9		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00		0,00	100,00%	0,14%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000,00		0,00	100,00%	0,14%
10		80195		Pozostała działalność	3 407 657	826 952,47	1 929 529,00		80,89%	2,52%
			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	1 168 251	741 657,51		0,00	63,48%	0,68%
			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	115 426	66 435,56		0,00	57,56%	0,06%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 880	17 859,40		0,00	99,88%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
			2440	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	1 833 290	0,00	1 679 123,00	1 679 123,00	91,59%	1,53%
			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	271 810	0,00	250 406,00	250 406,00	92,13%	0,23%
XII	851		6209	Ochrona zdrowia	3 013 395	2 985 531,08	0,00	2 985 531,08	99,08%	2,73%
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 013 395	2 985 531,08	0,00	2 985 531,08	99,08%	2,73%
I		851/56		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 013 395	2 985 531,08	0,00	2 985 531,08	99,08%	2,73%
XIII	852		2110	Pomoc społeczna	16 772 034	16 461 630,10	203 110,50	16 664 740,60	99,36%	15,22%
				Domowy pomocy społecznej	15 155 118	14 927 092,99	203 110,50	15 130 203,49	99,84%	13,82%
			0830	Wpływy z usług	7 180 126	7 215 131,44	0,00	7 215 131,44	100,49%	6,59%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 450	0,00	10 177,50	10 177,50	88,89%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500	45 652,55	0,00	45 652,55	100,34%	0,04%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 666 309	7 666 309,00	0,00	7 666 309,00	100,00%	7,00%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 920	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 880	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6299							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	192 933	0,00	192 933,00	192 933,00	100,00%	
2		85203	6430	Ośrodki wsparcia	1 514 270	1 437 531,11	0,00	1 437 531,11	94,93%	0,18%
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	10 681,26	0,00	10 681,26	53,41%	1,31%
			0830	Wpływy z usług	20 000	75,90	0,00	75,90	0,38%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	84,00	0,00	84,00	14,00%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 473 670	1 426 689,95	0,00	1 426 689,95	96,81%	1,30%
3		85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	92 274	88 044,00	0,00	88 044,00	95,42%	0,08%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 074	11 844,00	0,00	11 844,00	73,68%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 200	76 200,00	0,00	76 200,00	100,00%	0,07%
4		85218	0970	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 872	4 728,00	0,00	4 728,00	80,52%	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 872	1 728,00	0,00	1 728,00	60,17%	0,00%
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 234,00	0,00	4 234,00	94,09%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	4 234,00	0,00	4 234,00	94,09%	0,00%
XIV	853		2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 534 712	2 364 862,76	91 723,15	2 456 585,91	96,92%	2,24%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 482	387 818,55	0,00	387 818,55	99,83%	0,35%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 482	387 818,55	0,00	387 818,55	99,83%	0,35%
2		85322	2110	Fundusz Pracy	1 226 228	1 202 814,43	0,00	1 202 814,43	98,09%	1,10%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	331 933	308 514,43	0,00	308 514,43	92,94%	0,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	894 295	894 300,00	0,00			
3		85324	2690	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 130	46 995,89	0,00		100,00%	0,82%
				Wpływy z różnych dochodów	56 813	46 995,89	0,00		78,16%	0,04%
				Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					82,72%	0,04%
4		85395	2440	Pozostania działalności	3 317	0,00	0,00		0,00%	0,00%
					859 872	727 233,89	91 723,15	818 957,04	95,24%	0,75%
			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	663 458	627 864,15	0,00		94,64%	0,57%
			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	74 090	68 769,74	0,00		92,82%	0,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600	30 600,00	0,00		100,00%	0,03%
			6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 724	0,00	91 723,15		100,00%	0,08%
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 035 950	52 856,66	29 941,74	82 798,40	4,07%	0,08%
1		85401		Świetlice szkolne	0	4,74	0,00	4,74	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4,74	0,00	4,74	0,00%	0,00%
2		85403	0830	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 150	1 072,44	0,00	1 072,44	93,26%	0,00%
				Wpływy z usług	1 150	1 072,44	0,00	1 072,44	93,26%	0,00%
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 989 565	39 801,83	4 000,00	43 801,83	2,20%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	Wpływy z usług	11 454	11 769,53	0,00	11 769,53	102,75%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,68	0,00	2,68	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	382	382,00	0,00	382,00	100,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	31,09	0,00	31,09	0,00%	0,00%
			2400	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 411	27 616,53	0,00	27 616,53	11,83%	0,03%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 740 318	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4		85410		Interiary i bursy szkolne	45 235	11 977,65	25 941,74	37 919,39	83,83%	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	120,19	0,00	120,19	60,10%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	11 857,46	0,00	11 857,46	0,00%	0,01%
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 035	0,00	25 941,74	25 941,74	57,60%	0,02%
XVI	855			Rodzina	2 612 123	2 589 187,17	0,00	2 589 187,17	99,12%	2,36%
1		85508		Rodziny zastępcze	1 696 027	1 691 981,20	0,00	1 691 981,20	99,76%	1,55%
			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000	338 874,24	0,00	338 874,24	99,67%	0,31%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,48	0,00	0,48	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 114,06	0,00	5 114,06	0,00%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 640	54 084,00	0,00	54 084,00	95,49%	0,05%
			2130	Dotacje celowe otrzymane 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	1 126 526	1 121 046,48	0,00	1 121 046,48	99,51%	1,02%
			2160							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 861	172 861,94	0,00			
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	916 096	897 205,97	0,00			0,16%
				Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	2 158,56	0,00			0,82%
				Wpływy z różnych opłat	472 953	468 340,57	0,00			0,00%
				Wpływy z pozostałych odsetek	0	68,96	0,00			0,43%
				Wpływy z różnych dochodów	0	255,01	0,00			0,00%
				Dotacje celowe otrzymane 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	51 738	51 735,81	0,00			0,00%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						0,05%
XVII	900		2320	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 405	374 647,06	0,00			
I		90003		Oczyszczanie ścieków	235 159	214 661,86	400,00			95,72%
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 500	21 336,35	400,00			91,45%
			0870	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	0,00	400,00			82,02%
			0920	Wpływy z różnych dochodów	0	95,98	0,00			26,67%
			0970	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	17 240,37	0,00			0,00%
			2460	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	4 000,00	0,00			0,02%
2		90019		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000	193 325,51	0,00			0,00%
			0580	Wpływy z różnych opłat	0	115,60	0,00			94,31%
			0690	Pozostała działalność	205 000	193 209,91	0,00			0,18%
3		90095			3 659	0,00	0,00			0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 659	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	RAZEM	115 255 121	103 806 759,54	5 693 224,39	109 499 983,93	95,01%	100,00%

1. Dotacje celowe	26 688 682	22 444 542,58	3 532 739,89	25 977 282,47	97,33%	23,72%
- na zadania własne	8 449 912	7 800 188,83	642 933,00	8 443 121,83	99,92%	7,71%
- na zadania zlecone	11 962 110	11 738 327,06	136 000,00	11 874 327,06	99,27%	10,84%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	94 080	94 059,40	0,00	94 059,40	99,98%	0,09%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 521 767	847 743,00	656 920,00	1 504 663,00	98,88%	1,37%
2. Pozostałe dotacje	4 660 813	1 964 224,29	2 096 886,89	4 061 111,18	87,13%	3,71%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 303 621	27 616,53	981 948,00	1 009 564,53	23,46%	0,92%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Jankowska
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Waskowski
Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ELECKIEGO ZA 2017 r.**

Tabela Nr 2

Dział Rozdział	§ / symbol	Treść	Plan po zmianach z dn. 21.12.2017 r. na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2017 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	990	990,00	0,00	990,00	100,00%	0,00%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	990	990,00	0,00	990,00	100,00%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	990	990,00	0,00	990,00	100,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	52 300	43 726,20	0,00	43 726,20	83,61%	0,04%
02001		Gospodarka leśna (zbiorezo)	50 000	41 948,39	0,00	41 948,39	83,90%	0,04%
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	41 948,39	0,00	41 948,39	83,90%	0,04%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 300	1 777,81	0,00	1 777,81	77,30%	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300	1 777,81	0,00	1 777,81	77,30%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 047 598	3 011 926,67	4 976 860,41	7 988 787,08	99,27%	7,32%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorezo)	7 962 598	3 011 926,67	4 891 860,41	7 903 787,08	99,26%	7,24%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 471,61	0,00	17 471,61	99,76%	0,02%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 328	1 077 323,86	0,00	1 077 323,86	100,00%	0,99%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 758	73 757,18	0,00	73 757,18	100,00%	0,07%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 190	192 689,70	0,00	192 689,70	97,22%	0,18%
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 502	17 717,05	0,00	17 717,05	75,39%	0,02%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 512	28 891,62	0,00	28 891,62	97,90%	0,03%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	551 073	544 257,44	0,00	544 257,44	98,76%	0,50%
4260		Zakup energii	16 835	12 979,27	0,00	12 979,27	77,10%	0,01%
4270		Zakup usług remontowych	428 137	427 696,92	0,00	427 696,92	99,90%	0,39%
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 600	2 275,00	0,00	2 275,00	63,19%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	526 372	522 914,18	0,00	522 914,18	99,34%	0,48%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	4 381,19	0,00	4 381,19	58,42%	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	165,00	0,00	165,00	4,71%	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	17 030	15 332,00	0,00	15 332,00	90,03%	0,01%
4440		Odpisy na Z.F.S.S.	26 680	25 942,25	0,00	25 942,25	97,23%	0,02%
4480		Podatek od nieruchomości	18 728	18 039,00	0,00	18 039,00	96,32%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 394,40	0,00	12 394,40	100,00%	0,01%
	4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 395	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4530	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 385	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 896	17 699,00	0,00	17 699,00	88,96%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 065	0,00	3 142 440,23	3 142 440,23	99,98%	2,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 948	0,00	981 948,00	981 948,00	100,00%	0,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 751	0,00	582 750,78	582 750,78	100,00%	0,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	0,00	184 721,40	184 721,40	99,85%	0,17%
60016		Drugi publicznie gminne	65 000	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,06%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,06%
60078	6300	Usługi składowe i kłask żywiłowych	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
630	6300	TURYSTYKA	49 535	49 263,00	0,00	49 263,00	99,45%	0,05%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorezo)	7 000	6 999,20	0,00	6 999,20	99,99%	0,01%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	6 999,20	0,00	6 999,20	99,99%	0,01%
63095	2360	Pozostała działalność (zbiorezo)	42 535	42 263,80	0,00	42 263,80	99,36%	0,04%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 559	3 558,73	0,00	3 558,73	99,99%	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 733,00	0,00	1 733,00	86,65%	0,00%
	2330	Zakup usług pozostałych	36 976	36 972,07	0,00	36 972,07	99,99%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 204	200 717,27	0,00	200 717,27	79,59%	0,18%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiórzo)	252 204	200 717,27	0,00	200 717,27	79,59%	0,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 759	48 233,56	0,00	48 233,56	98,92%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958	3 957,60	0,00	3 957,60	99,99%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 075	8 696,41	0,00	8 696,41	95,83%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	45 000	35 907,81	0,00	35 907,81	79,80%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 743,90	0,00	1 743,90	17,44%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 086	82 575,92	0,00	82 575,92	79,33%	0,08%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 086,72	0,00	1 086,72	10,87%	0,00%
	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	10 014	9 098,00	0,00	9 098,00	90,85%	0,01%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	205,00	0,00	205,00	34,17%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	282,00	0,00	282,00	28,20%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 862,35	0,00	2 862,35	95,41%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	4 974,00	0,00	4 974,00	99,48%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	2 496 392	1 109 529,36	17 220,00	1 126 749,36	45,14%	1,03%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiórzo)	2 073 393	686 537,69	17 220,00	703 757,69	33,94%	0,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 686	322 455,98	0,00	322 455,98	99,93%	0,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 652	26 234,28	0,00	26 234,28	94,87%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 526	57 404,32	0,00	57 404,32	94,84%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 806	6 354,90	0,00	6 354,90	72,17%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 465,33	0,00	40 465,33	89,92%	0,04%
	4260	Zakup energii	50 000	34 128,59	0,00	34 128,59	68,26%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500	183 049,89	0,00	183 049,89	99,75%	0,17%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	10 223	10 223,00	0,00	10 223,00	100,00%	0,01%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 221,40	0,00	6 221,40	62,21%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	7 220,00	7 220,00	20,63%	0,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 500	0,00	8 500,00	8 500,00	0,76%	0,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	0,00	1 500,00	1 500,00	0,76%	0,00%
71015		Nadzór budowlany	422 999	422 991,67	0,00	422 991,67	100,00%	0,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 934	78 933,84		78 933,84	100,00%	0,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 916	218 915,45		218 915,45	100,00%	0,20%
	4020							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835	21 835,00		21 835,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 878	53 877,24		53 877,24	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 436	5 435,98		5 435,98	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	3 620,00		3 620,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	4 820,91		4 820,91	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 410	3 407,78		3 407,78	99,93%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	50	50,00		50,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159	159,00		159,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 452	11 451,25		11 451,25	99,99%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 703	1 702,12		1 702,12	99,95%	0,00%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 399	8 398,35		8 398,35	99,99%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	351	350,28		350,28	99,79%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 940	1 940,00		1 940,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 533	5 533,00		5 533,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	488	488,00		488,00	100,00%	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	182	182,00		182,00	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 474	1 473,47		1 473,47	99,96%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418	418,00		418,00	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 667 430	7 233 948,35	985 555,58	8 219 503,93	94,83%	7,53%
7501		Urzędy wojewódzkie	133 130	129 518,12	0,00	129 518,12	97,29%	0,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 340	97 529,99		97 529,99	97,20%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 643	10 642,85		10 642,85	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471	16 886,17		16 886,17	96,65%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466	2 249,11		2 249,11	91,20%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 210	2 210,00		2 210,00	100,00%	0,00%
75019		Rady powiatów	416 837	392 254,05	0,00	392 254,05	94,10%	0,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	251 548,93		251 548,93	92,79%	0,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 724	107 718,00		107 718,00	99,07%	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 096	7 969,60		7 969,60	98,44%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645	15 645,00		15 645,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140	1 106,23		1 106,23	97,04%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 847,47		3 847,47	76,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 230,82		2 230,82	63,74%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2 188	2 188,00		2 188,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
75020		Starostwo powiatowe	7 555 410	6 400 495,76	985 555,58	7 386 051,34	97,76%	6,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 838	7 800,00		7 800,00	88,26%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 711	3 814 274,83		3 814 274,83	99,96%	3,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 329	279 328,12		279 328,12	100,00%	0,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 982	654 608,66		654 608,66	97,71%	0,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 395	52 581,11		52 581,11	88,53%	0,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897	34 812,10		34 812,10	79,30%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916 267	886 573,83		886 573,83	96,76%	0,81%
	4260	Zakup energii	125 000	99 762,74		99 762,74	79,81%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	11 665,34		11 665,34	38,88%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	5 870,00		5 870,00	85,07%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 266	345 520,21		345 520,21	95,91%	0,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 992	45 107,12		45 107,12	71,61%	0,04%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	148,50		148,50	7,43%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	6 819,98		6 819,98	48,71%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	2 459,20		2 459,20	61,48%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	20 628,03		20 628,03	58,94%	0,02%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	94 094	94 094,00		94 094,00	100,00%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624	1 624,00		1 624,00	100,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	287	177,98		177,98	62,01%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 158	7 157,14		7 157,14	99,99%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700	29 482,87		29 482,87	93,01%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000		973 585,58	973 585,58	99,85%	0,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970		11 970,00	11 970,00	100,00%	0,01%
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 063	30 062,93	0,00	30 062,93	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641	1 641,60		1 641,60	100,04%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	117,60		117,60	99,66%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 080	26 080,00		26 080,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374	373,73		373,73	99,93%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850	1 850,00		1 850,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	63 770	63 618,66	0,00	63 618,66	99,76%	0,06%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	3 991,35	0,00	3 991,35	99,78%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	985,88	0,00	985,88	98,59%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 770	58 641,43	0,00	58 641,43	99,78%	0,05%
75095		Rozsądna działalność (zbiorezo)	468 220	217 998,83	0,00	217 998,83	46,56%	0,20%
		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%	0,02%
	2310	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 623	12 622,40	0,00	12 622,40	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 000,00	0,00	4 000,00	66,67%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582	9 193,63	0,00	9 193,63	55,44%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 828	129 840,05	0,00	129 840,05	82,79%	0,12%
	4430	Różne opłaty i składki	19 377	18 641,00	0,00	18 641,00	96,20%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 475	8 701,75	0,00	8 701,75	44,68%	0,01%
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 985	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 025 810	4 743 493,32	274 877,55	5 018 370,87	99,85%	4,60%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorezo)	44 020	25 000,00	19 020,00	44 020,00	100,00%	0,04%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	0,02%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 020	0,00	19 020,00	19 020,00	100,00%	0,02%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 806 916	4 656 535,48	149 857,55	4 806 393,03	99,99%	4,40%
	3070	Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 421	182 421,00		182 421,00	100,00%	0,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 153	30 153,00		30 153,00	100,00%	0,03%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 948	40 948,00		40 948,00	100,00%	0,04%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 923	4 922,67		4 922,67	99,99%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 888 168	2 887 795,61		2 887 795,61	99,99%	2,65%
	4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń						
	4060	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	79 450	79 449,65		79 449,65	100,00%	0,07%
	4070	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	227 610	227 609,81		227 609,81	100,00%	0,21%
	4080	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 557	118 556,70		118 556,70	100,00%	0,11%
	4110	Składki na Fundusz Pracy	13 731	13 729,88		13 729,88	99,99%	0,01%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863	1 862,57		1 862,57	99,98%	0,00%
	4170	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 405	2 405,00		2 405,00	100,00%	0,00%
	4180	Zakup materiałów i wyposażenia	494 922	494 921,19		494 921,19	100,00%	0,45%
	4210	Zakup środków żywności	205 832	205 831,99		205 831,99	100,00%	0,19%
	4220	Zakup energii	536	535,20		535,20	99,85%	0,00%
	4260	Zakup usług remontowych	45 249	45 248,27		45 248,27	100,00%	0,04%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	131 339	131 338,45		131 338,45	100,00%	0,12%
	4280	Zakup usług pozostałych	13 280	13 280,00		13 280,00	100,00%	0,01%
	4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 653	102 653,00		102 653,00	100,00%	0,09%
	4360	Podróże służbowe krajowe	12 834	12 833,70		12 833,70	100,00%	0,01%
	4410	Różne opłaty i składki	4 725	4 724,60		4 724,60	99,99%	0,00%
	4430	Opłaty na Z.F.Ś.S.	20 207	20 206,30		20 206,30	100,00%	0,02%
	4440	Podatek od nieruchomości	2 301	2 300,18		2 300,18	99,96%	0,00%
	4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 171	26 171,00		26 171,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335	1 334,98		1 334,98	100,00%	0,00%
	4520	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 248	3 248,00		3 248,00	100,00%	0,00%
	4610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055	2 054,73		2 054,73	99,99%	0,00%
	6050	Ochrona i straż pożarna	150 000		149 857,55	149 857,55	99,91%	0,14%
75412		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
75414	6300	Obrona cywilna (Zbrojna)	20 000		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
			3 700	2 589,48	0,00	2 589,48	69,99%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 589,48	0,00	2 589,48	99,60%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)	57 674	51 930,44	0,00	51 930,44	90,04%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670	40 675,83	0,00	40 675,83	95,33%	0,04%
	4040	Dodatki na ubezpieczenie społeczne	3 042	2 987,14	0,00	2 987,14	98,20%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886	4 891,59	0,00	4 891,59	62,03%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	999,88	0,00	999,88	66,66%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 500,00	0,00	1 500,00	88,24%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	876	876,00	0,00	876,00	100,00%	0,00%
75478		Uiszczenie składek kieszonkowych	91 000	5 000,00	86 000,00	91 000,00	100,00%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
	6060	budżetowych	86 000	86 000,00	0,00	86 000,00	100,00%	0,08%
75495		Pozostała działalność	2 500	2 437,92	0,00	2 437,92	97,52%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	1 247,92	0,00	1 247,92	99,83%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 190,00	0,00	1 190,00	95,20%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	249 976,95	0,00	249 976,95	99,82%	0,23%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	249 976,95	0,00	249 976,95	99,82%	0,23%
		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	121 452	121 452,00		121 452,00	100,00%	0,11%
	2360		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026	1 026,00		1 026,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118	118,00		118,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 622	12 621,72		12 621,72	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127	127,00		127,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 071	108 632,23		108 632,23	99,60%	0,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 454 550	1 436 568,94	0,00	1 436 568,94	98,76%	1,32%
757		OBSEUGA DEUGU PUBLICZNEGO						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 454 550	1 436 568,94	0,00	1 436 568,94	98,76%	1,32%
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	8010							
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 449 550	1 436 568,94	0,00	1 436 568,94	99,10%	1,32%
758		ROZNE ROZLICZENIA	764 282	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	764 282	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4810	Rezerwy	764 282	0,00		0,00	0,00%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 036 447	39 639 108,54	2 556 968,33	42 196 076,87	95,82%	38,67%
80101		Szkoły podstawowe	141 078	11 524,50	0,00	11 524,50	8,17%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100	9 100,00		9 100,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565	1 565,00		1 565,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223	102,94		102,94	46,16%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	756,56		756,56	94,57%	0,00%
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6610		129 390		0,00	0,00	0,00%	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	4 398 238	4 393 227,27	0,00	4 393 227,27	99,89%	4,03%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną						
	2590		2 347 810	2 347 809,19	0,00	2 347 809,19	100,00%	2,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 156,00	0,00	2 156,00	95,82%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 430	1 519 375,02	0,00	1 519 375,02	100,00%	1,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 131	100 130,44	0,00	100 130,44	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 770	256 281,05	0,00	256 281,05	99,04%	0,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 894	26 922,08	0,00	26 922,08	96,52%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266	258,79	0,00	258,79	97,29%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 193	10 167,40	0,00	10 167,40	99,75%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 439	31 590,14	0,00	31 590,14	97,38%	0,03%
	4260	Zakup energii	27 550	27 214,16	0,00	27 214,16	98,78%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 514	6 513,89	0,00	6 513,89	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150	1 107,77	0,00	1 107,77	96,33%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 060,34	0,00	1 060,34	88,36%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 025	61 025,00	0,00	61 025,00	100,00%	0,06%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
	4520		1 616	1 616,00	0,00	1 616,00	100,00%	0,00%
80110		Gimnazja (Zbiorczo)	633 030	586 010,12	0,00	586 010,12	92,57%	0,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980,00	0,00	980,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 993	390 250,00	0,00	390 250,00	92,26%	0,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570	37 373,80	0,00	37 373,80	99,48%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 927	78 542,87	0,00	78 542,87	99,51%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250	9 824,86	0,00	9 824,86	87,33%	0,01%
	4140	Wpłaty na PFRON	9 769	4 091,00	0,00	4 091,00	41,88%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 848,57	0,00	1 848,57	88,03%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	116,10	0,00	116,10	58,05%	0,00%
	4260	Zakup energii	10 250	10 250,00	0,00	10 250,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	206,00	0,00	206,00	50,49%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	25 042,45	0,00	25 042,45	92,75%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	1 493,97	0,00	1 493,97	64,96%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	635,50	0,00	635,50	31,78%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	26 863	25 000,00	0,00	25 000,00	93,06%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	355,00	0,00	355,00	84,52%	0,00%
80111		Gimnazja specjalne (zbiorezo)	1 975 422	1 970 759,05	0,00	1 970 759,05	99,76%	1,81%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	536 051	532 267,79	0,00	532 267,79	99,29%	0,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 406	1 045 406,00	0,00	1 045 406,00	100,00%	0,96%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	89 795	89 794,49	0,00	89 794,49	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 329	176 327,38	0,00	176 327,38	100,00%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 180	20 180,00	0,00	20 180,00	100,00%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97	90,13	0,00	90,13	92,92%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213	7 213,00	0,00	7 213,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 836	7 965,26	0,00	7 965,26	90,15%	0,01%
	4260	Zakup energii	25 921	25 921,00	0,00	25 921,00	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 994	5 994,00	0,00	5 994,00	100,00%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706	706,00	0,00	706,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	52 894	52 894,00	0,00	52 894,00	100,00%	0,05%
80120		Licencje ogólnokształcące (zbiorezo)	9 587 473	9 334 490,25	79 342,38	9 413 832,63	98,19%	8,63%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 622 152	1 465 707,00	0,00	1 465 707,00	90,36%	1,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 213	62 204,57	0,00	62 204,57	99,99%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 941	5 427 710,66	0,00	5 427 710,66	99,89%	4,97%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	425 065	425 063,89	0,00	425 063,89	100,00%	0,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 369	967 523,93	0,00	967 523,93	99,81%	0,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 066	110 230,31	0,00	110 230,31	99,25%	0,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 467	2 467,00	0,00	2 467,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 989	4 989,00	0,00	4 989,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 233	82 154,28	0,00	82 154,28	99,90%	0,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 038	68 035,14	0,00	68 035,14	100,00%	0,06%
	4260	Zakup energii	341 522	333 965,15	0,00	333 965,15	97,79%	0,31%
	4270	Zakup usług remontowych	4 075	4 073,93	0,00	4 073,93	99,97%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 782	5 419,56	0,00	5 419,56	93,73%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 076	77 075,44	0,00	77 075,44	100,00%	0,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 475,42	0,00	4 475,42	99,45%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 743	1 504,57	0,00	1 504,57	86,32%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 934	4 933,53	0,00	4 933,53	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	279 242	279 242,00	0,00	279 242,00	100,00%	0,26%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 083	5 083,00	0,00	5 083,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640	2 631,87	0,00	2 631,87	99,69%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 343	0,00	79 342,38	79 342,38	100,00%	0,07%
	80130	Szkoly zawodowe (zbiorezo)	17 123 122	16 502 196,94	208 864,31	16 711 061,25	97,59%	15,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 707	836 506,60	0,00	836 506,60	90,85%	0,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 451	33 142,38	0,00	33 142,38	99,08%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 370 582	10 217 824,34	0,00	10 217 824,34	98,53%	9,36%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528	3 527,16	0,00	3 527,16	99,98%	0,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	797 227	795 796,33	0,00	795 796,33	99,82%	0,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 114	1 838 804,68	0,00	1 838 804,68	98,54%	1,69%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162	4 916,60	0,00	4 916,60	95,25%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 430	200 276,64	0,00	200 276,64	89,64%	0,18%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	618	332,68	0,00	332,68	53,83%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 544	24 153,56	0,00	24 153,56	98,41%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	61 659	60 558,84	0,00	60 558,84	98,22%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 611	171 566,29	0,00	171 566,29	97,70%	0,16%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 965	8 021,56	0,00	8 021,56	47,28%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 656	87 605,52	0,00	87 605,52	98,82%	0,08%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 791	8 600,00	0,00	8 600,00	67,23%	0,01%
	4260	Zakup energii	657 002	646 482,94	0,00	646 482,94	98,40%	0,59%
	4270	Zakup usług remontowych	49 703	49 596,45	0,00	49 596,45	99,79%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 746	10 144,06	0,00	10 144,06	86,36%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 539	313 468,38	0,00	313 468,38	97,19%	0,29%
	4301	Zakup usług pozostałych	620 014	551 389,01	0,00	551 389,01	88,93%	0,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 276	12 843,30	0,00	12 843,30	89,96%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 683	6 139,28	0,00	6 139,28	79,91%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 624	2 846,32	0,00	2 846,32	50,61%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 474	11 472,76	0,00	11 472,76	99,99%	0,01%
	4431	Różne opłaty i składki	3 237	3 237,00	0,00	3 237,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	578 599	578 599,00	0,00	578 599,00	100,00%	0,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	55	55,00	0,00	55,00	100,00%	0,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						
	4520		17 106	17 062,00	0,00	17 062,00	99,74%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 746	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 342	7 228,26	0,00	7 228,26	98,45%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 931	0,00	208 864,31	208 864,31	97,63%	0,19%
80134		<u>Szkoly zawodowe specjalne (zbiorezo)</u>	1 942 565	1 936 379,74	0,00	1 936 379,74	99,68%	1,77%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną						
	2590		161 371	160 231,68	0,00	160 231,68	99,29%	0,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 444,07	0,00	2 444,07	97,76%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 598	1 317 598,00	0,00	1 317 598,00	100,00%	1,21%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 798	96 798,00	0,00	96 798,00	100,00%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 002	234 002,00	0,00	234 002,00	100,00%	0,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 412	26 412,00	0,00	26 412,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556	1 556,00	0,00	1 556,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 666	1 666,00	0,00	1 666,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	28 000	23 670,58	0,00	23 670,58	84,54%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 082	4 073,00	0,00	4 073,00	99,78%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 898	3 849,41	0,00	3 849,41	98,75%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 582	2 979,00	0,00	2 979,00	83,17%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	61 100	61 100,00	0,00	61 100,00	100,00%	0,06%
80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	1 597 584	1 293 990,63	149 147,76	1 443 138,39	90,33%	1,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669	1 669,00		1 669,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 053	871 419,95		871 419,95	92,70%	0,80%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 126	59 539,10		59 539,10	80,32%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 706	119 495,65		119 495,65	71,25%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 458	18 431,43		18 431,43	75,36%	0,02%
	4140	Wpłaty na PFRON	18 395	18 395,00		18 395,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 392	55 389,27		55 389,27	100,00%	0,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 408	9 632,40		9 632,40	84,44%	0,01%
	4260	Zakup energii	59 074	59 049,92		59 049,92	99,96%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 717,00		1 717,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 094	25 062,45		25 062,45	80,60%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	3 179,96		3 179,96	97,07%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 821,50		1 821,50	52,04%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	50 500	47 722,00		47 722,00	94,50%	0,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	406	406,00		406,00	100,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 060,00		1 060,00	77,94%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 770		149 147,76	149 147,76	98,27%	0,14%
80146		Doszczalnianie i doskonalenie nauczycieli (zbiórzo)	731 526	689 840,63	0,00	689 840,63	94,30%	0,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 050	379 046,86	0,00	379 046,86	100,00%	0,35%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 332	28 325,69	0,00	28 325,69	99,98%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 060	72 862,78	0,00	72 862,78	99,73%	0,07%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193	1 193,00	0,00	1 193,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 232	8 646,96	0,00	8 646,96	93,66%	0,01%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	171	171,00	0,00	171,00	100,00%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973	6 973,00	0,00	6 973,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 073	14 073,00	0,00	14 073,00	100,00%	0,01%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232	1 231,74	0,00	1 231,74	99,98%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	250	250,00	0,00	250,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 786	45 455,90	0,00	45 455,90	82,97%	0,04%
	4301	Zakup usług pozostałych	6 863	6 863,00	0,00	6 863,00	100,00%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 135	2 799,11	0,00	2 799,11	89,29%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 976,22	0,00	4 976,22	99,52%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 421	2 420,94	0,00	2 420,94	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	17 036	17 036,00	0,00	17 036,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 319	97 115,43	0,00	97 115,43	75,68%	0,09%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	98 756,00		98 756,00	100,00%	0,09%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 780	7 780,00		7 780,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076	18 076,00		18 076,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979	5 979,00		5 979,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150	1 150,00		1 150,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	11 799	11 799,00		11 799,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700,00		700,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 760	5 760,00		5 760,00	100,00%	0,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (zbiorezo)	424 157	273 562,65	0,00	273 562,65	64,50%	0,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531	510,43	0,00	510,43	96,13%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 052	151 949,72	0,00	151 949,72	55,04%	0,14%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 530	8 529,61	0,00	8 529,61	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 472	27 283,62	0,00	27 283,62	57,47%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 238	3 163,93	0,00	3 163,93	50,72%	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	71	9,00	0,00	9,00	12,68%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 174	7 351,32	0,00	7 351,32	80,13%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 378	16 277,51	0,00	16 277,51	99,39%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 518	36 432,69	0,00	36 432,69	99,77%	0,03%
	4260	Zakup energii	9 506	8 822,98	0,00	8 822,98	92,81%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 956	1 863,84	0,00	1 863,84	95,29%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	183	141,15	0,00	141,15	77,13%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 689	4 627,61	0,00	4 627,61	98,69%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230	193,11	0,00	193,11	83,96%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	130	108,61	0,00	108,61	83,55%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	347	164,71	0,00	164,71	47,47%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	5 894	5 894,00	0,00	5 894,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102	102,00	0,00	102,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156	136,81	0,00	136,81	87,70%	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	413 456	358 241,31	0,00	358 241,31	86,65%	0,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	575,00		575,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 156	235 790,69		235 790,69	87,60%	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 304	17 187,53		17 187,53	93,90%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 991	42 444,73		42 444,73	86,64%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 983	4 973,55		4 973,55	71,22%	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 695	4 562,00		4 562,00	97,17%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 180,42		2 180,42	87,22%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	11 425,02		11 425,02	76,17%	0,01%
	4260	Zakup energii	6 402	6 402,00		6 402,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	217,00		217,00	63,82%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 122	19 036,84		19 036,84	78,92%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	946,53		946,53	86,76%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	13 157	12 500,00		12 500,00	95,01%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	4 912 796	2 132 885,45	2 119 613,88	4 252 499,33	86,56%	3,90%
		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	11 300	11 208,27	0,00	11 208,27	99,19%	0,01%
	3247	Stypendia dla uczniów	112 184	97 648,37	0,00	97 648,37	87,04%	0,09%
	3249	Stypendia dla uczniów	6 601	5 746,63	0,00	5 746,63	87,06%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	8 769,09	0,00	8 769,09	97,43%	0,01%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 439	106 707,43	0,00	106 707,43	50,71%	0,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 842	13 833,95	0,00	13 833,95	34,72%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412	410,40	0,00	410,40	99,61%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 061	23 039,95	0,00	23 039,95	52,29%	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915	2 558,97	0,00	2 558,97	37,01%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59	49,00	0,00	49,00	83,05%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 811	2 920,40	0,00	2 920,40	50,26%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	968	338,16	0,00	338,16	34,93%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409	3 400,00	0,00	3 400,00	77,11%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 464	192 512,55	0,00	192 512,55	71,44%	0,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 610	29 794,61	0,00	29 794,61	81,38%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 947,99	0,00	18 947,99	94,74%	0,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 354	54 591,27	0,00	54 591,27	72,45%	0,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571	6 459,66	0,00	6 459,66	75,37%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900,00	0,00	900,00	100,00%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 886	169 449,43	0,00	169 449,43	91,65%	0,16%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 450	9 548,16	0,00	9 548,16	91,37%	0,01%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 295	198,32	0,00	198,32	8,64%	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	135	11,68	0,00	11,68	8,65%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 518	19 502,44	0,00	19 502,44	99,92%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 245 088	940 641,16	0,00	940 641,16	75,55%	0,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	70 292	32 282,93	0,00	32 282,93	45,93%	0,03%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 883	7 249,69	0,00	7 249,69	61,01%	0,01%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 618	432,43	0,00	432,43	26,73%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 151	7 144,04	0,00	7 144,04	99,90%	0,01%
	4437	Różne opłaty i składki	9 101	7 604,47	0,00	7 604,47	83,56%	0,01%
	4439	Różne opłaty i składki	75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	349 984	349 234,00	0,00	349 234,00	99,79%	0,32%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960	9 750,00	0,00	9 750,00	97,89%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0,00	20 999,88	20 999,88	100,00%	0,02%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 833 290	0,00	1 827 640,68	1 827 640,68	99,69%	1,67%
	6237		271 810	0,00	270 973,32	270 973,32	99,69%	0,25%
851	6239	OCHRONA/ZDROWIA	3 046 667	3 018 801,71	0,00	3 018 801,71	99,09%	2,77%
851[4]		Ratownictwo medyczne	31 272	31 270,63	0,00	31 270,63	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917	2 917,00		2 917,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	17 870	17 869,36		17 869,36	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670	1 669,27		1 669,27	99,96%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 315	8 315,00		8 315,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 013 395	2 985 531,08	0,00	2 985 531,08	99,08%	2,74%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	51 105,60	0,00	51 105,60	82,18%	0,05%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo)	2 951 206	2 934 425,48	0,00	2 934 425,48	99,43%	2,69%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	17 946 426	17 329 158,32	467 968,79	17 797 127,11	99,17%	16,31%
85202		Darowizmy społecznej (Zbiorczo)	15 180 818	14 685 838,79	443 553,29	15 129 392,08	99,66%	13,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	34 994,53	0,00	34 994,53	99,98%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283 653	6 283 651,17	0,00	6 283 651,17	100,00%	5,76%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	472 075	472 074,92	0,00	472 074,92	100,00%	0,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 058	1 143 620,23	0,00	1 143 620,23	99,44%	1,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 839	105 277,45	0,00	105 277,45	95,85%	0,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200,00	0,00	19 200,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 631	522 402,55	0,00	522 402,55	99,96%	0,48%
	4220	Zakup środków żywności	1 182 300	1 182 298,46	0,00	1 182 298,46	100,00%	1,08%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 448	85 448,00	0,00	85 448,00	100,00%	0,08%
	4260	Zakup energii	726 084	702 193,75	0,00	702 193,75	96,71%	0,64%
	4270	Zakup usług remontowych	540 609	539 417,60	0,00	539 417,60	99,78%	0,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200	13 984,15	0,00	13 984,15	98,48%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	539 997	539 993,17	0,00	539 993,17	100,00%	0,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 281,68	0,00	11 281,68	94,01%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 750,28	0,00	5 750,28	99,14%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	946	945,03	0,00	945,03	99,90%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 361	12 361,00	0,00	12 361,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	232 460	232 460,00	0,00	232 460,00	100,00%	0,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 482	22 482,00	0,00	22 482,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	492,00	0,00	492,00	98,40%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771	1 770,81	0,00	1 770,81	99,99%	0,00%
	4520							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 080	12 080,00	0,00	12 080,00	100,00%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 831	73 928,01	0,00	73 928,01	96,22%	0,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 920	0,00	45 122,43	45 122,43	85,27%	0,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080	0,00	14 563,32	14 563,32	85,27%	0,01%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6060		368 925	0,00	368 031,54	368 031,54	99,76%	0,34%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
	2830		2 667 732	2 667 732,00	0,00	2 667 732,00	100,00%	2,44%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	6230		15 836	0,00	15 836,00	15 836,00	100,00%	0,01%
		Ośrodki wsparcia	1 518 990	1 442 767,11	0,00	1 442 767,11	94,98%	1,32%
	85203							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
	2830		845 249	798 309,94		798 309,94	94,45%	0,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 611	364 610,52		364 610,52	100,00%	0,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 179	21 178,81		21 178,81	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 111	70 110,72		70 110,72	100,00%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 179	8 178,20		8 178,20	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300	35 300,00		35 300,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 052	48 051,99		48 051,99	100,00%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	8 000	7 999,94		7 999,94	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	13 423	13 422,65		13 422,65	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 114	3 113,97		3 113,97	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550,00		550,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 848	31 605,16		31 605,16	51,94%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105	2 067,31		2 067,31	98,21%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 587	2 586,58		2 586,58	99,98%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 107	3 107,00		3 107,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	14 133	14 133,00		14 133,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 587	4 587,00		4 587,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		203,32	99,67%	0,00%
	4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 651	13 651,00		13 651,00	100,00%	0,01%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocom w rodzinie	132 203	127 973,00	0,00	127 973,00	96,80%	0,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724	6 724,00		6 724,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906	6 906,00		6 906,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809	809,00		809,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 946	80 716,00		80 716,00	95,02%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 790,00		2 790,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 028	30 028,00		30 028,00	100,00%	0,03%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 094 132	1 052 889,14	24 415,50	1 077 304,64	98,46%	0,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 079	725 111,78		725 111,78	99,32%	0,66%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 120	50 119,69		50 119,69	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 592	126 889,30		126 889,30	98,68%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900	10 302,41		10 302,41	57,56%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900	41 845,95		41 845,95	99,87%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 248	21 603,56		21 603,56	97,10%	0,02%
	4260	Zakup energii	19 882	19 881,37		19 881,37	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 616,22		1 616,22	64,65%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	973	973,00		973,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 631	17 439,68		17 439,68	98,91%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288	5 241,81		5 241,81	99,13%	0,00%
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 449	3 449,00		3 449,00	100,00%	0,00%
	4400	Podróże służbowe krajowe	8 500	7 946,31		7 946,31	93,49%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	61	61,00		61,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	18 971	18 970,56		18 970,56	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138	1 137,50		1 137,50	99,96%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600		24 415,50	24 415,50	99,25%	0,02%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	19 690,28	0,00	19 690,28	97,08%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	727,08		727,08	99,87%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49,96		49,96	99,92%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690	4 690,00			100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620	5 581,89		5 581,89	99,32%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 662	1 395,51		1 395,51	83,97%	0,00%
	4260	Zakup energii	7 422	7 134,84		7 134,84	96,13%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	111	111,00		111,00	100,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	4 296 824	4 099 640,27	121 243,15	4 220 883,42	98,23%	3,87%
85311		POLITYKI SPOŁECZNEJ						
		Rehabilitacja 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%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 980	79 980,00		79 980,00	100,00%	0,07%
85321		Zespoły do spraw oświaty i niepełnosprawności	413 947	410 938,60	0,00	410 938,60	99,27%	0,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 117	190 453,55		190 453,55	99,65%	0,17%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 497	12 496,85		12 496,85	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 055	34 817,97		34 817,97	93,96%	0,03%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 848	4 845,62		4 845,62	99,95%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 718	12 718,00		12 718,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	11 297,32		11 297,32	99,98%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	532	532,00		532,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205	205,00		205,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 698	131 697,72		131 697,72	100,00%	0,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 383	2 282,56		2 282,56	95,79%	0,00%
	4400	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	505	504,50		504,50	99,90%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25	25,00		25,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	6 062	6 061,06		6 061,06	99,98%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648	647,65		647,65	99,95%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 822 348	2 821 465,52	0,00	2 821 465,52	99,97%	2,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360,00		360,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 098	2 066 032,43		2 066 032,43	100,00%	1,89%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	144 075	144 074,93		144 074,93	100,00%	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 792	392 378,79		392 378,79	99,89%	0,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na fundusz pracy	38 081	38 024,18		38 024,18	99,85%	0,03%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 070	1 066,00		1 066,00	99,63%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 153	54 152,68		54 152,68	100,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	12 710	12 493,58		12 493,58	98,30%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465	1 465,00		1 465,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 622	32 552,00		32 552,00	99,79%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250	1 224,58		1 224,58	97,97%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	975	959,00		959,00	98,36%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 497,35		5 497,35	99,95%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.	63 386	63 386,00		63 386,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 311	7 299,00		7 299,00	99,84%	0,01%
85395		Pozostała działalność (Zbiórzo)	976 994	783 701,49	121 243,15	904 944,64	92,63%	0,83%
		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	23 400	23 400,00	0,00	23 400,00	100,00%	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	30 600	30 600,00	0,00	30 600,00	100,00%	0,03%
	3117	Świadczenia społeczne	323 850	315 680,43	0,00	315 680,43	97,48%	0,29%
	3119	Świadczenia społeczne	45 018	43 620,63	0,00	43 620,63	96,90%	0,04%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 207	37 399,52	0,00	37 399,52	95,39%	0,03%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 014	13 337,13	0,00	13 337,13	78,39%	0,01%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 987	97 389,10	0,00	97 389,10	98,39%	0,09%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 747	14 819,98	0,00	14 819,98	94,11%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	482	477,46	0,00	477,46	99,06%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247	157,26	0,00	157,26	63,67%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 023	61 802,69	0,00	61 802,69	90,86%	0,06%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 857	21 354,04	0,00	21 354,04	97,70%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	1 714,57	0,00	1 714,57	78,65%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622	1 920,42	0,00	1 920,42	19,96%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776	681,42	0,00	681,42	24,55%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 430	18 429,60	0,00	18 429,60	100,00%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	123 287	87 994,61	0,00	87 994,61	71,37%	0,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 423	12 322,63	0,00	12 322,63	85,44%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0,00	80 000,00		100,00%	0,07%
	6230					80 000,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 724	0,00	11 723,15	11 723,15	99,99%	0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 627,361	8 290,194,19	1 032,887,08	9 323,081,27	87,73%	8,54%
85401		Świetlice szkolne (zbiortzo)	272 910	272 910,00	0,00	272 910,00	100,00%	0,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 824	191 824,00	0,00	191 824,00	100,00%	0,18%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 043	17 043,00	0,00	17 043,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 712	35 712,00	0,00	35 712,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120	5 120,00	0,00	5 120,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 821	4 821,00	0,00	4 821,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512,00	0,00	8 512,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	9 678	9 678,00	0,00	9 678,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 062 416	1 058 301,41	0,00	1 058 301,41	99,61%	0,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 312	695 312,00		695 312,00	100,00%	0,64%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 210	49 210,00		49 210,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 091	122 091,00		122 091,00	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 438	12 438,00		12 438,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520	14 454,67		14 454,67	99,55%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	48 017	45 007,70		45 007,70	93,73%	0,04%
	4260	Zakup energii	52 415	52 057,05		52 057,05	99,32%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 237	29 125,26		29 125,26	99,62%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568	997,73		997,73	63,63%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	34 396	34 396,00		34 396,00	100,00%	0,03%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212	1 212,00		1 212,00	100,00%	0,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 240	11 237,89	0,00	11 237,89	99,98%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 463	9 462,66		9 462,66	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587	1 586,19		1 586,19	99,95%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190	189,04		189,04	99,49%	0,00%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 467	1 453 305,72	0,00	1 453 305,72	98,97%	1,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 468	25 467,80		25 467,80	100,00%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 214	1 007 994,25		1 007 994,25	99,98%	0,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 900	69 731,66		69 731,66	95,65%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 463	167 269,53		167 269,53	95,33%	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206	18 794,81		18 794,81	88,63%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900	18 900,00		18 900,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 925	26 920,06		26 920,06	99,98%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 360	5 359,44		5 359,44	99,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	38 120	37 821,55		37 821,55	99,22%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00		900,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 699	10 645,84		10 645,84	99,50%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 462	4 206,84		4 206,84	94,28%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 818,94		1 818,94	79,08%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	318	318,00		318,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	56 874	56 874,00		56 874,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133	133,00		133,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	150,00		150,00	66,67%	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiornice)	3 194 161	968 351,73	972 879,13	1 941 230,86	60,77%	1,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 143,80	0,00	3 143,80	98,24%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 821	577 160,33	0,00	577 160,33	99,71%	0,53%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 487	46 059,08	0,00	46 059,08	91,23%	0,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910	8 128,11	0,00	8 128,11	91,22%	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 049	43 048,86	0,00	43 048,86	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 836	104 929,05	0,00	104 929,05	99,14%	0,10%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	7 876,12	0,00	7 876,12	91,24%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523	1 389,92	0,00	1 389,92	91,26%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 929	12 421,03	0,00	12 421,03	83,20%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	900	816,74	0,00	816,74	90,75%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159	144,14	0,00	144,14	90,65%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040	3 039,50	0,00	3 039,50	99,98%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	150	86,59	0,00	86,59	57,73%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 074	15 063,45	0,00	15 063,45	99,93%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 003	8 212,73	0,00	8 212,73	91,22%	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589	1 449,31	0,00	1 449,31	91,21%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000	4 666,33	0,00	4 666,33	58,33%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525	821,00	0,00	821,00	53,84%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 946	10 167,95	0,00	10 167,95	85,12%	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	162 747	62 818,23	0,00	62 818,23	38,60%	0,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 719	11 085,57	0,00	11 085,57	38,60%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 496	1 190,89	0,00	1 190,89	79,60%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	13 786,00	0,00	13 786,00	94,79%	0,01%
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	290	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	29 843	29 843,00	0,00	29 843,00	100,00%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464	464,00	0,00	464,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	540,00	0,00	540,00	56,84%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00%	0,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 318	0,00	793 627,26	793 627,26	45,60%	0,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 115	0,00	140 051,87	140 051,87	45,60%	0,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,01%
85410		Intymaty i bursy szkolne (Zbiorezo)	4 432 923	4 345 893,52	60 007,95	4 405 901,47	99,39%	4,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790	4 401,55	0,00	4 401,55	91,89%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 331	2 683 628,26	0,00	2 683 628,26	99,86%	2,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 457	187 456,83	0,00	187 456,83	100,00%	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 471	471 702,44	0,00	471 702,44	99,63%	0,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 202	42 793,77	0,00	42 793,77	99,06%	0,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	219	219,00	0,00	219,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 008	47 005,70	0,00	47 005,70	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 606	106 367,65	0,00	106 367,65	99,78%	0,10%
	4260	Zakup energii	454 200	450 365,15	0,00	450 365,15	99,16%	0,41%
	4270	Zakup usług remontowych	52 282	52 280,51	0,00	52 280,51	100,00%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150	3 832,41	0,00	3 832,41	92,35%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 822	122 822,00	0,00	122 822,00	100,00%	0,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 510	4 479,50	0,00	4 479,50	99,32%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	335,80	0,00	335,80	83,95%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 284	4 284,00	0,00	4 284,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	139 029	139 029,00	0,00	139 029,00	100,00%	0,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 089	21 089,00	0,00	21 089,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971	810,00	0,00	810,00	83,42%	0,00%
	4700	Niewłaściwe obciążenia	0	2 990,95	0,00	2 990,95	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 595	0,00	54 501,74	54 501,74	74,06%	0,05%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507	0,00	5 506,21	5 506,21	99,99%	0,01%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorezo)	139 750	139 650,00	0,00	139 650,00	99,93%	0,13%
85446	3240	Stypendia dla uczniów	139 750	139 650,00	0,00	139 650,00	99,93%	0,13%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorezo)	14 400	9 449,92	0,00	9 449,92	65,62%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400	9 449,92	0,00	9 449,92	65,62%	0,01%
85495		Pozostała działalność (Zbiorezo)	31 094	31 094,00	0,00	31 094,00	100,00%	0,03%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	31 094	31 094,00	0,00	31 094,00	100,00%	0,03%
855		Rodzina	8 086 547	7 956 974,57	0,00	7 956 974,57	98,40%	7,79%
85508		Rodziny zastępcze	4 535 538	4 461 171,75	0,00	4 461 171,75	98,36%	4,09%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000	346 694,38		346 694,38	93,70%	0,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	600,00		600,00	60,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 568 864	3 560 776,33		3 560 776,33	99,77%	3,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 625	143 243,00		143 243,00	85,45%	0,13%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	9 928	9 446,89		9 446,89	95,15%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 598	77 306,39		77 306,39	99,62%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203	7 159,44		7 159,44	99,40%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 520	304 490,94		304 490,94	95,30%	0,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	97,00		97,00	19,40%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	612,70		612,70	40,85%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 926,76		2 926,76	97,56%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	103,00		103,00	20,60%	0,00%
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	4 800	4 303,95		4 303,95	89,67%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	910,97		910,97	91,10%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (Zbiorezo)	3 551 009	3 495 802,82	0,00	3 495 802,82	98,45%	3,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 414	435 348,88	0,00	435 348,88	99,99%	0,40%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 253 052	2 249 922,35	0,00	2 249 922,35	99,86%	2,06%
	3110	Świadczenia społeczne	421 778	374 077,10	0,00	374 077,10	88,69%	0,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 090	171 781,27	0,00	171 781,27	99,82%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 456	12 425,72	0,00	12 425,72	99,76%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 714	32 707,37	0,00	32 707,37	99,98%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 709	2 624,47	0,00	2 624,47	96,88%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 946	107 203,14	0,00	107 203,14	99,31%	0,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904	13 904,00	0,00	13 904,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	33 977	31 202,61	0,00	31 202,61	91,83%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	18 934	18 934,00	0,00	18 934,00	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	0,00	60,00	60,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 917	28 917,00	0,00	28 917,00	100,00%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 417	5 416,44	0,00	5 416,44	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	583	583,00	0,00	583,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	5 358	5 335,47	0,00	5 335,47	99,58%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 510	3 210,00	0,00	3 210,00	91,45%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150	1 150,00	0,00	1 150,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	191 265	10 621,71	149 891,10	160 512,81	83,92%	0,15%
90095		SRÓDOWISKA	191 265	10 621,71	149 891,10	160 512,81	83,92%	0,15%
	4190	Pozostała działalność (Zbiorezo)	5 000	1 836,78	0,00	1 836,78	36,74%	0,00%
	4210	Nagrody konkursowe	9 000	6 090,93	0,00	6 090,93	67,68%	0,01%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	500,00	0,00	500,00	12,50%	0,00%
	4430	Zakup usług pozostałych	2 000	64,00	0,00	64,00	3,20%	0,00%
	4700	Różne opłaty i składki	5 000	2 130,00	0,00	2 130,00	42,60%	0,00%
	6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
	6060		4 000	0,00	3 993,10	3 993,10	99,83%	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000	0,00	145 898,00	145 898,00	93,52%	0,13%
	6230							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 980	40 484,85	0,00	40 484,85	98,79%	0,04%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorezo)	30 980	30 484,85	0,00	30 484,85	98,40%	0,03%
		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%	0,02%
	2360							
	4190	Nagrody konkursowe	490	490,00	0,00	490,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 994,85	0,00	4 994,85	99,90%	0,00%
	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%
		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	65 740	65 689,94	0,00	65 689,94	99,92%	0,06%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 240	58 240,00	0,00	58 240,00	100,00%	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 pożytku publicznego	58 240	58 240,00		58 240,00	100,00%	0,05%
92695		Pozostała działalność (zbiorezo)	7 500	7 449,94	0,00	7 449,94	99,33%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 449,97	0,00	2 449,97	98,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,98	0,00	1 999,98	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,99	0,00	2 999,99	100,00%	0,00%
		OGÓŁEM	115 399 764	98 530 814,16	10 583 471,99	109 114 286,15	94,55%	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:								
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
2) dotacje na zadania bieżące								
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych								
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								
5) obsługa długu jst								
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym								
2) Wydatki majątkowe, w tym na:								
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:								
- 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								
2) zakup i objęcie akcji i udziałów								
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU GMINY
Arkadiusz Induszko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepach

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2017 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2017 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2017 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2017 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 w ciągu drogi nr 1876N	0	0,00	0,00%	210 951	210 950,35	105 475,35	0,00	105 475,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N	0	0,00	0,00%	280 077	280 076,81	140 038,81	0,00	140 038,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Zakup urządzeń do pomiaru ruchu	0	0,00	0,00%	25 000	24 821,40	24 821,40	0,00	0,00	0,00	99,29%	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2018)	923 507	923 346,49	99,98%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrusze - Woszczele na odcinku Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0 (2016-2017)	1 564 699	1 564 698,78	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Przebudowa mostu przez rzekę Małkni w miejscowości Makosieje w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Synpiki - Siacze - Borzymy - do drogi powiatowej nr 1884N w km 8+003 wraz z dojazdami (2016-2017)	1 165 200	1 165 199,12	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N Zelki - Skomnuck – Bartosze wraz z wiaduktem w m. Guzki (2017-2019)	7 000	7 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
8	600	60014	Przebudowa mostu w miejscowości Miłuki w ciągu drogi powiatowej nr 1905N Gąski – Płociczno – Oracze w km 7+274 wraz z dojazdami (2017-2018)	40 000	39 852,00	99,63%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2017 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2017 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2017 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2017 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	754	75411	Rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	0,00	0,00%	100 000	99 857,55	49 857,55	0,00	50 000,00	0,00	99,86%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
22	754	75411	Wykonanie sieci teletechnicznej w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50	0	0,00	0,00%	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
23	754	75411	Dostosowanie kotłowni w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku przy ul. Suwalskiej 50 do ogrzewania gazem ziemnym wysokociśnieniowym LNG	0	0,00	0,00%	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
24	754	75478	Zakup pompy szlamowej	0	0,00	0,00%	6 000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
25	754	75478	Zakup łodzi	0	0,00	0,00%	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Elku	
26	801	80120	Adaptacja pomieszczeń na dwa sanitariaty dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja barier architektonicznych pozwalających na korzystanie osobom niepełnosprawnym z pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz z przysiężnej siłowni	0	0,00	0,00%	79 343	79 342,38	51 959,38	0,00	27 383,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 2	
27	801	80130	Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach edukacyjnych budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku - modernizacja ciągów komunikacyjnych	0	0,00	0,00%	49 695	49 694,96	27 384,96	0,00	22 310,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
28	801	80130	Modernizacja sanitariatów WC chłopców	0	0,00	0,00%	29 236	29 236,00	29 236,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr I	
29	801	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	0,00	0,00%	80 000	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	Zespół Szkół nr 1	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	w tym źródła finansowania											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2017 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2017 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2017 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2017 r. (10+11+12+13)	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.	% wykonania inwestycji rocznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	801	80130	Wykonanie częściowej izolacji i opaski betonowej budynku szkoły, naprawa artykuł. przemurowanie i naprawa ubytków murów zewnętrznych budynku szkoły	0	0,00	0,00%	42 701	42 700,47	42 700,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
31	801	80130	Wykonanie modernizacji orynnowania budynku oraz rur spustowych	0	0,00	0,00%	7 299	7 282,88	7 282,88	0,00	0,00	0,00	99,78%	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
32	801	80130	Zdrowie poprzez sport (2017-2019)	5 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
33	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2019)	121 770	121 647,00	99,90%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	
34	801	80140	Przebudowa drzwi wejściowych hali W-3 i związane z tym prace elewacyjne	0	0,00	0,00%	30 000	27 500,76	27 500,76	0,00	0,00	0,00	91,67%	Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego	
35	801	80195	Doposażenie i poprawa infrastruktury liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Elcki	0	0,00	0,00%	21 000	20 999,88	20 999,88	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące	
36	852	85202	Zakup suszarki bębnowej	0	0,00	0,00%	16 298	16 297,50	16 297,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej	
37	852	85202	Zakup wirówki pralniczej	0	0,00	0,00%	19 797	19 796,85	19 796,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej	
38	852	85202	Zakup koła gumarskiego	0	0,00	0,00%	5 490	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej	
39	852	85202	Zakup zmywarki	0	0,00	0,00%	5 400	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej	
40	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej (2016-2018)	70 000	59 685,75	85,27%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej	
41	852	85202	Zakup pompy do instalacji solarnej	0	0,00	0,00%	5 840	5 839,54	5 839,54	0,00	0,00	0,00	99,99%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej	
42	852	85202	Zakup serwera	0	0,00	0,00%	22 000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej	
43	852	85202	Zakup samochodu	0	0,00	0,00%	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2017 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2017 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2017 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2017 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.l.	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
44	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	0,00	0,00%	96 100	96 099,65	18 990,65	0,00	77 109,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
45	852	85202	Zakup pralnic - wirówek 2 szt.	0	0,00	0,00%	148 000	147 108,00	47 120,00	0,00	99 988,00	0,00	99,40%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
46	852	85218	Zakup serwera	0	0,00	0,00%	6 000	5 817,90	5 817,90	0,00	0,00	0,00	96,97%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
47	852	85218	Zakup nacierny dyskowej oraz dysków	0	0,00	0,00%	18 600	18 597,60	18 597,60	0,00	0,00	0,00	99,99%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
48	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	29 520	29 520,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
49	854	85407	Od teorii do praktyki - zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Biśtonas (2017-2018)	2 047 433	933 679,13	45,60%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
50	854	85407	Zakup łodzi kabinowej	0	0,00	0,00%	14 000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
51	854	85407	Wykonanie dokumentacji na przebudowę hangarów na sprzęt pływający	0	0,00	0,00%	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
52	854	85407	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, budowy dwóch siłowni oraz wykonanie operatu wodno - prawnego	0	0,00	0,00%	5 200	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
53	854	85410	Wymiana zużytych ciągów komunikacyjnych na wykładzinę	0	0,00	0,00%	73 595	54 501,74	28 560,00	0,00	25 941,74	0,00	74,06%	Bursa Szkolna
54	854	85410	Antypoślizgowy z atestem	0	0,00	0,00%	5 507	5 506,21	5 506,21	0,00	0,00	0,00	99,99%	Zespół Szkół nr 6
55	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elckim (2017-2018)	1 960	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
56	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku (2017-2018)	4 305	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
57	900	90095	Zakup łopaty z oprogramowaniem	0	0,00	0,00%	4 000	3 993,10	3 993,10	0,00	0,00	0,00	99,83%	Starostwo Powiatowe
RAZEM				8 502 729	5 835 433,85	68,63%	2 295 429	2 271 946,99	1 467 702,25	0,00	804 244,74	0,00	98,98%	

Członek Zarządu
Mariusz Lasowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Iłuszczo

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Pozostałe wydatki majątkowe za 2017 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
				5	6	7
1	600	60016 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Kalinowo na "Przebudowę drogi gminnej w Prawdżiskach"	65 000	65 000,00	100,00%
2	600	60078 § 6300	dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawalnych na drogach powiatowych, w ramach akcji wsparcia regionów dotkniętych kataklizmem	20 000	20 000,00	100,00%
3	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego osobowo - terenowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	11 914	11 914,25	100,00%
4	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	7 106	7 105,75	100,00%
5	754	75412 § 6300	dotacja celowa dla Gminy Ełk na zakup samochodu terenowego	20 000	20 000,00	100,00%
6	801	80101 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Miasta Ełk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku”	129 390	0,00	0,00%

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
7	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018"	2 105 100	2 098 614,00	99,69%
8	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Zakup schodofazu osobowego"	15 836	15 836,00	100,00%
9	853	85395 § 6230	dotacja celowa dla Caritas Diecezji Ełckiej na „Likwidację barier transportowych”	80 000	80 000,00	100,00%
10	853	85395 § 6610	dotacja celowa dla Gminy Ełk na „Likwidację barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej oraz w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach”	11 724	11 723,15	99,99%
11	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	156 000	145 898,00	93,52%
		OGÓŁEM		2 622 070	2 476 091,15	94,43%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Anna Kucharska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Maszkowski

Członek Zarządu
Mariusz Kazimierz Klepacki

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 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:	786 259	663 314,85	786 259	663 314,85
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 214	14 173,61	14 214	14 173,61
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	24 700	19 994,18	24 700	19 994,18
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	546 845	453 519,27	546 845	453 519,27
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	175 627,79	200 500	175 627,79
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 578 315	1 313 495,69	1 578 315	1 313 495,69
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	75 000	75 631,57	75 000	75 631,57
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	78 200	38 649,61	78 200	38 649,61
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 425 115	1 199 214,51	1 425 115	1 199 214,51
	OGÓŁEM	2 364 574	1 976 810,54	2 364 574	1 976 810,54

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Anna Janaszko

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Maniusz Łaskowski

Mariusz Kazimierz Klepacki

**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 2017**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2017 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2017	Stan na dzień 31.12.2017 r.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze - Woszczele na odcinku Liski - Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485,0	4 299 221	-2 734 522	1 564 699
2	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	1 310 000	+0	1 310 000
3	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego	1 013 445	-811 110	202 335
4	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018	0	+2 790 372	2 790 372
5	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej	70 000	+0	70 000
6	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku	30 000	-30 000	0
7	Sport dla wszystkich	471 071	-471 071	0
8	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas	2 322 034	+0	2 322 034
9	Możliwości dla niepełnosprawnych do tworzenia, pracy oraz integracji ze społeczeństwem	371 944	-371 944	0
10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim	2 200 000	-2 200 000	0
11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku	0	+4 305	4 305
12	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	13 146	+53 236	66 382
13	Europejskie doświadczenia zawodowe	145 000	+7 521	152 521
14	Z Ełku do Italii	105 160	+376 825	481 985
15	Europejskie umiejętności zawodowe	0	+28 710	28 710
16	Ujednolimy nauczanie IT	12 633	+6 220	18 853
17	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	303 636	+41 242	344 878
18	Stáže zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	671 783	+3 875	675 658
19	Zawodowcy na start	0	+629 506	629 506
20	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół	0	+25 000	25 000
21	Zawodowcy	0	+10 800	10 800
22	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim w latach 2016-2017	707 590	+37 000	744 590
23	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja	0	+35 950	35 950
	Ogółem	14 046 663	-2 568 085	11 478 578

Członek Zarządu

Mariusz Laszkowski

Członek Zarządu Zastępca Przewodniczącego

Mariusz Krzysztof Klepacki

ZARZĄDU POWIATU

Anna Jędrzejko

PRZEWODNICZĄCY

ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski