

UCHWAŁA NR 12.44.2019
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Elckiego za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

Przewodniczący
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu
Bożenna Puławska

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 12.44.2019
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 28 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2018 ROK**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2018 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach z dn. 21.12.2018 r. na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2018 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 982	5 031,57	0,00	5 031,57	100,99%	0,00%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 982	4 981,50	0,00	4 981,50	99,99%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 982	4 981,50	0,00	4 981,50	99,99%	0,00%
2		01008		Melioracje wodne	0	50,07	0,00	50,07	0,00%	0,00%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50,07	0,00	50,07	0,00%	0,00%
II	020			Leśnictwo	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
III	600			Transport i łączność	1 977 439	49 395,23	1 925 772,00	1 975 167,23	99,89%	1,58%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 439	49 395,23	1 925 772,00	1 975 167,23	99,89%	1,58%
				Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	4 000,00	0,00	4 000,00	80,00%	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów	46 667	45 395,23	0,00	45 395,23	97,27%	0,04%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 427 677	0,00	1 427 677,00	1 427 677,00	100,00%	1,14%
				Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 095	0,00	498 095,00	498 095,00	100,00%	0,40%
IV	630			Turystyka	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1		63095		Pozostała działalność	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 513 006	1 461 157,45	166 615,44	1 627 772,89	36,07%	1,30%
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 513 006	1 461 157,45	166 615,44	1 627 772,89	36,07%	1,30%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 370	24 219,94	0,00	24 219,94	168,55%	0,02%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 047	3 738,00	0,00	3 738,00	122,68%	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	518 300	438 903,53	0,00	438 903,53	84,68%	0,35%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0,00	166 615,44	166 615,44	5,55%	0,13%
			0830	Wpływy z usług	610 904	627 184,69	0,00	627 184,69	102,67%	0,50%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	955,48	0,00	955,48	0,00%	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 077	4 077,05	0,00	4 077,05	100,00%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 891	55 769,00	0,00	55 769,00	99,78%	0,04%
			2110	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306 417	306 309,76	0,00	306 309,76	99,97%	0,24%
VI	710			Działalność usługowa	2 845 814	1 213 097,43	478 553,85	1 691 651,28	59,44%	1,35%
I		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 408 656	775 962,97	478 553,85	1 254 516,82	52,08%	1,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	512 416,12	0,00	512 416,12	113,87%	0,41%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 792,85	0,00	3 792,85	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	259 754	259 754,00	0,00	259 754,00	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	1 698 902	0,00	478 553,85	478 553,85	28,17%	0,38%
2		71015		Nadzór budowlany	437 158	437 134,46	0,00	437 134,46	99,99%	0,35%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 158	437 128,66	0,00	437 128,66	99,99%	0,35%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5,80	0,00	5,80	0,00%	0,00%
VII	750			Administracja publiczna	1 392 593	82 480,29	1 044 967,05	1 127 447,34	80,96%	0,90%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
2		75020		Starostwa powiatowe	49 091	53 276,29	0,00	53 276,29	108,53%	0,04%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	7 922,05	0,00	7 922,05	0,00%	0,01%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	8 119,25	0,00	8 119,25	87,30%	0,01%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 391	19 391,25	0,00	19 391,25	100,00%	0,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400	17 843,74	0,00	17 843,74	87,47%	0,01%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	28 520,00	0,00	28 520,00	100,00%	0,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 520	28 520,00	0,00	28 520,00	100,00%	0,02%
4		75095		Pozostała działalność	1 314 298	0,00	1 044 967,05	1 044 967,05	79,51%	0,84%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 298	0,00	1 044 967,05	1 044 967,05	79,51%	0,84%
VIII	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%
1		75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%
			2110		49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
IX	752			Obrona narodowa	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
1		75295		Pozostała działalność	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 483 897	5 136 361,21	0,00	5 136 361,21	93,66%	4,10%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 471 797	5 124 261,21	0,00	5 124 261,21	93,65%	4,09%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 426 797	5 076 372,28	0,00	5 076 372,28	93,54%	4,06%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 888,93	0,00	2 888,93	0,00%	0,00%
			2360	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%	0,04%
2		75414		Obrona cywilna	1 800	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00%	0,00%
3		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00%	0,01%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 300	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00%	0,01%
XI	755			Wymiar sprawiedliwości	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%

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	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%
			2110							
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 920 225	19 624 174,37	0,00	19 624 174,37	103,72%	15,68%
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
1		75618		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 619 686	3 693 543,91	0,00	3 693 543,91	102,04%	2,95%
			0420	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 559 481	1 566 672,75	0,00	1 566 672,75	100,46%	1,25%
			0490	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 770 205	1 813 395,04	0,00	1 813 395,04	102,44%	1,45%
			0590	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	30 000	33 095,50	0,00	33 095,50	110,32%	0,03%
			0650	Wpływy z opłat za pozostałe prawa jazdy	260 000	279 030,00	0,00	279 030,00	107,32%	0,22%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 350,62	0,00	1 350,62	0,00%	0,00%
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300 539	15 930 630,46	0,00	15 930 630,46	104,12%	12,73%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000 539	15 633 641,00	0,00	15 633 641,00	104,22%	12,49%
			0020	Różne rozliczenia	300 000	296 989,46	0,00	296 989,46	99,00%	0,24%
XIII	758			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 522 179	55 711 516,91	1 747 300,00	57 458 816,91	99,89%	45,92%
1		75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 884 640	39 884 640,00	0,00	39 884 640,00	100,00%	31,87%
			2920	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 884 640	39 884 640,00	0,00	39 884 640,00	100,00%	31,87%
2		75802		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2 180 001	432 701,00	1 747 300,00	2 180 001,00	100,00%	1,74%
			2760	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	432 701	432 701,00	0,00	432 701,00	100,00%	0,35%
			6180	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 747 300	0,00	1 747 300,00	1 747 300,00	100,00%	1,40%
3		75803		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 036 203	14 036 203,00	0,00	14 036 203,00	100,00%	11,22%
			2920	Różne rozliczenia finansowe	14 036 203	14 036 203,00	0,00	14 036 203,00	100,00%	11,22%
4		75814		Wpływy z pozostałych odsetek	319 476	256 113,91	0,00	256 113,91	80,17%	0,20%
			0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	224 326	160 870,98	0,00	160 870,98	71,71%	0,13%
			0940		95 150	95 242,93	0,00	95 242,93	100,10%	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 101 859	1 101 859,00	0,00	1 101 859,00	100,00%	0,88%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 101 859	1 101 859,00	0,00	1 101 859,00	100,00%	0,88%
XIV	801			Oświata i wychowanie	2 696 228	2 964 222,74	169 325,00	3 133 547,74	116,22%	2,50%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 365	16 365,00	0,00	16 365,00	100,00%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365	2 365,00	0,00	2 365,00	100,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%	0,01%
2		80110		Gimnazja	45	27,00	0,00	27,00	60,00%	0,00%
					45	27,00	0,00	27,00	60,00%	0,00%
3		80115		Technika	147 496	583 706,96	0,00	583 706,96	395,74%	0,47%
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
			0610		520	728,00	0,00	728,00	140,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	320	90,00	0,00	90,00	28,13%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 545,93	0,00	2 545,93	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	661,00	0,00	661,00	0,00%	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
			2001		139 462	574 688,23	0,00	574 688,23	412,08%	0,46%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
			2007		2 078	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
			2009		122	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
			2700		4 994	4 993,80	0,00	4 993,80	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		80120		Licea ogólnokształcące	9 600	92 816,78	0,00	92 816,78	966,84%	0,07%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0	2 017,97	0,00	2 017,97	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 396,00	0,00	1 396,00	116,33%	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	8 400	89 400,36	0,00	89 400,36	1064,29%	0,07%
			2001	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,45	0,00	2,45	0,00%	0,00%
5		80130		Szkoły zawodowe	66 909	61 457,60	240,00	61 697,60	92,21%	0,05%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240	0,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 374	1 509,00	0,00	1 509,00	109,83%	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	65 250	59 944,53	0,00	59 944,53	91,87%	0,05%
			2001	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	4,07	0,00	4,07	0,00%	0,00%
6		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 023	12 899,07	0,00	12 899,07	160,78%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	12 899,07	0,00	12 899,07	0,00%	0,01%
			2400	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 523	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	75 002,00	0,00	75 002,00	100,00%	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%	0,06%
			2310	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2,00	0,00	2,00	0,00%	0,00%
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,12%
				Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,12%
			2330	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 512	25 058,72	0,00	25 058,72	87,89%	0,02%
9		80153		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 512	25 058,72	0,00	25 058,72	87,89%	0,02%
			2110	Pozostała działalność	2 188 278	1 940 889,61	169 085,00	2 109 974,61	96,42%	1,69%
10		80195		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 319	24 211,10	0,00	24 211,10	88,62%	0,02%
			0940	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	127 673	374 131,64	0,00	374 131,64	293,04%	0,30%
			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	1 712 240	1 426 873,52	0,00	1 426 873,52	83,33%	1,14%
			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	114 275	84 678,81	0,00	84 678,81	74,10%	0,07%
			2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	30 994,54	0,00	30 994,54	99,34%	0,02%
			2120							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 167	0,00	148 518,00	148 518,00	96,34%	0,12%
			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	21 404	0,00	20 567,00	20 567,00	96,09%	0,02%
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 652 598	2 627 358,17	0,00	2 627 358,17	99,05%	2,10%
XV	851			Ochrona zdrowia						
				Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 652 598	2 627 358,17	0,00	2 627 358,17	99,05%	2,10%
1		85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 652 598	2 627 358,17	0,00	2 627 358,17	99,05%	2,10%
			2110	Pomoc społeczna	20 242 526	16 933 897,36	3 293 493,38	20 227 390,74	99,93%	16,16%
XVI	852			Domy pomocy społecznej	18 590 382	15 331 402,23	3 293 493,38	18 624 895,61	100,19%	14,88%
1		85202		Wpływy z usług	7 770 490	7 754 382,42	0,00	7 754 382,42	100,44%	6,20%
			0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 100	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%	0,01%
			0870	Wpływy z różnych dochodów	20 500	21 120,81	0,00	21 120,81	103,03%	0,02%
			0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 555 899	7 555 899,00	0,00	7 555 899,00	100,00%	6,04%
			2130	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,06%
			6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 797 770	0,00	2 797 770,04	2 797 770,04	100,00%	2,24%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 863	0,00	310 863,34	310 863,34	100,00%	0,25%
			6299							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	91 760	0,00	91 760,00	91 760,00	100,00%	0,07%
2		85203	6430	Ośrodki wsparcia	1 593 536	1 554 019,39	0,00	1 554 019,39	97,52%	1,24%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	89,00	0,00	89,00	89,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 573 436	1 545 836,60	0,00	1 545 836,60	98,25%	1,24%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	624,79	0,00	624,79	0,00%	0,00%
			2360	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	7 469,00	0,00	7 469,00	37,35%	0,01%
3		85205	2900	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	16 074,00	0,00	16 074,00	63,33%	0,01%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	16 074,00	0,00	16 074,00	63,33%	0,01%
4		85218	2110	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 728	28 167,74	0,00	28 167,74	98,05%	0,02%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	26 439,74	0,00	26 439,74	97,92%	0,02%
			2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 728	1 728,00	0,00	1 728,00	100,00%	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 otrzymywane 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%
XVII	853		2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 456	1 644 607,84	0,00	1 644 607,84	61,84%	1,31%
I		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 381	440 134,65	0,00	440 134,65	99,94%	0,35%
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 381	439 813,65	0,00	439 813,65	99,87%	0,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2		85322	2360	Fundusz Pracy	0	321,00	0,00	321,00	0,00%	0,00%
				Wpływy z różnych dochodów	740 414	671 671,03	0,00	671 671,03	90,72%	0,54%
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	204 814	136 071,03	0,00	136 071,03	66,44%	0,11%
			2690	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	535 600	535 600,00	0,00	535 600,00	100,00%	0,43%
3		85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	43 268,52	0,00	43 268,52	70,96%	0,03%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	60 977	43 268,52	0,00	43 268,52	70,96%	0,03%
				Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty evidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00%	0,01%
			0620	Wpływy z różnych opłat	0	360,00	0,00	360,00	0,00%	0,00%
			0690	Pozostała działalność	0	12 645,00	0,00	12 645,00	0,00%	0,01%
5		85395		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 417 684	476 528,64	0,00	476 528,64	33,61%	0,38%
			2007	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	6 927	6 833,75	0,00	6 833,75	98,65%	0,01%
			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	545 446	366 297,21	0,00	366 297,21	67,16%	0,29%
			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	67 310	46 457,68	0,00	46 457,68	69,02%	0,04%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 870	56 940,00	0,00	56 940,00	89,15%	0,05%

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	660 718	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	73 413	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6299							
				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 628 300	171 113,81	1 500 692,63	1 671 806,44	46,08%	1,34%
XVIII	854			Świetlice szkolne	0	1,12	0,00	1,12	0,00%	0,00%
1		85401		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
			2400		0	1,12	0,00	1,12	0,00%	0,00%
2		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 280	2 122,88	0,00	2 122,88	93,11%	0,00%
				Wpływy z usług	2 280	2 122,88	0,00	2 122,88	93,11%	0,00%
3		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	238	556,00	0,00	556,00	233,61%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	238	556,00	0,00	556,00	233,61%	0,00%
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 625 582	152 905,94	1 500 692,63	1 653 598,57	45,61%	1,32%
			0830	Wpływy z usług	12 500	17 290,30	0,00	17 290,30	138,32%	0,01%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,80	0,00	7,80	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	207,00	0,00	207,00	207,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
			2400		0	2,15	0,00	2,15	0,00%	0,00%
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 645	135 398,69	0,00	135 398,69	45,34%	0,11%
			2707							
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 314 337	0,00	1 500 692,63	1 500 692,63	45,28%	1,20%
5		85410		Internaty i bursy szkolne	200	15 527,87	0,00	15 527,87	7763,94%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	108,06	0,00	108,06	54,03%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		15 419,81	0,00	15 419,81	0,00%	0,01%
XIX	855		2400	Rodzina	3 065 734	2 953 294,01	0,00	2 953 294,01	96,33%	2,36%
1		85504		Wspieranie rodziny	73 780	73 779,57	0,00	73 779,57	100,00%	0,06%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 780	73 779,57	0,00	73 779,57	100,00%	0,06%
2		85508		Rodziny zastępcze	1 890 728	1 833 909,17	0,00	1 833 909,17	96,99%	1,47%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	9,84	0,00	9,84	1,97%	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	311,83	0,00	311,83	62,37%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 306,71	0,00	2 306,71	0,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 266	49 266,00	0,00	49 266,00	100,00%	0,04%
			2160	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	1 164 462	1 161 589,13	0,00	1 161 589,13	99,75%	0,93%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	170 826,06	0,00	170 826,06	89,91%	0,14%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	486 000	449 599,60	0,00	449 599,60	92,51%	0,36%
3		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 101 226	1 045 605,27	0,00	1 045 605,27	94,95%	0,84%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	2 158,56	0,00	2 158,56	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,21	0,00	3,21	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 320,51	0,00	2 320,51	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	63 989	63 988,34	0,00	63 988,34	100,00%	0,05%
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 237	332 956,29	0,00	332 956,29	86,21%	0,27%
				Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	651 000	644 178,36	0,00	644 178,36	98,95%	0,51%
XX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 432 088	238 778,29	3 200 250,00	3 439 028,29	100,20%	2,75%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	34 038,64	250,00	34 288,64	129,39%	0,03%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	0,00	34,80	0,00%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	250,00	250,00	16,67%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	851,54	0,00	851,54	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	33 152,30	0,00	33 152,30	132,61%	0,03%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 738	204 739,65	0,00	204 739,65	100,00%	0,16%
			0690	Wpływy z różnych opłat	204 738	204 739,65	0,00	204 739,65	100,00%	0,16%
3		90095		Pozostała działalność	3 200 850	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	99,97%	2,56%
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200 000	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	2,56%
XXI	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1		92195		Pozostała działalność	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XXII	926			Kultura fizyczna	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,32%
1		92695		Pozostała działalność	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,32%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,32%
				RAZEM	131 846 584	111 212 651,52	13 926 969,35	125 139 620,87	94,91%	100,00%

1. Dotacje celowe	26 639 429	23 706 244,34	2 666 617,00	26 372 861,34	99,00%	21,07%
- na zadania własne	9 540 330	7 620 893,00	1 919 437,00	9 540 330,00	100,00%	7,62%
- na zadania zlecone	12 668 313	12 241 034,72	0,00	12 241 034,72	96,63%	9,78%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	31 200	30 994,54	0,00	30 994,54	99,34%	0,02%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	1 354 832	784 016,35	498 095,00	1 282 111,35	94,63%	1,02%
2. Pozostałe dotacje	3 044 754	3 029 305,73	249 085,00	3 278 390,73	107,67%	2,62%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	13 683 013	140 392,49	9 332 846,91	9 473 239,40	69,23%	7,57%


 Zastępca Przewodniczącego
 ZARZĄDKU POWIATU
 Robert Dąbrowski


 Członek Zarządu
 Leszek Marcin Sobczak


 Członek Zarządu
 Krzysztof Bronakowski


 Członek Zarządu
 Bożenna Puławska

Tabela Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ELCKIEGO ZA 2018 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 21.12.2018 r. na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2018 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 982	4 981,50	0,00	4 981,50	99,99%	0,00%
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 982	4 981,50	0,00	4 981,50	99,99%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 982	4 981,50		4 981,50	99,99%	0,00%
020		LEŚNICTWO	52 000	40 968,94	0,00	40 968,94	78,79%	0,03%
02001		Gospodarka leśna (zbiornictwo)	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	39 077,74	0,00	39 077,74	78,16%	0,03%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 891,20	0,00	1 891,20	94,56%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 891,20		1 891,20	94,56%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 703 636	3 091 362,14	6 514 443,74	9 605 805,88	98,99%	7,75%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	0,00	204 194,86	204 194,86	68,06%	0,16%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		204 194,86	204 194,86	68,06%	0,16%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiornictwo)	9 403 336	3 091 062,14	6 310 248,88	9 401 311,02	99,98%	7,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 508,01	0,00	17 508,01	99,97%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 118	1 103 118,00	0,00	1 103 118,00	100,00%	0,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 795	77 794,41	0,00	77 794,41	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 387	198 260,34	0,00	198 260,34	99,94%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 692	25 350,34	0,00	25 350,34	98,67%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 944	18 449,39	0,00	18 449,39	97,39%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 287	479 286,30	0,00	479 286,30	100,00%	0,39%
	4260	Zakup energii	12 835	12 802,25	0,00	12 802,25	99,74%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	534 247	534 246,93	0,00	534 246,93	100,00%	0,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	620,00	0,00	620,00	51,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	536 359	535 978,75	0,00	535 978,75	99,93%	0,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 444,57	0,00	3 444,57	98,42%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 280	1 279,98	0,00	1 279,98	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 660	16 660,00	0,00	16 660,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 105	24 104,47	0,00	24 104,47	100,00%	0,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 604,00	0,00	18 604,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 785	16 784,40	0,00	16 784,40	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770	6 770,00	0,00	6 770,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 144 661	0,00	6 144 654,88	6 144 654,88	100,00%	4,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 594	0,00	165 594,00	165 594,00	100,00%	0,13%
60016		Drogi publiczne gminne	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
630		TURYSTYKA	41 518	39 982,46	0,00	39 982,46	96,30%	0,03%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (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%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	39 518	37 982,46	0,00	37 982,46	96,11%	0,03%
	2320	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%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 505,25	0,00	1 505,25	75,26%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 959	32 918,48	0,00	32 918,48	99,88%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 649	178 727,53	0,00	178 727,53	78,86%	0,14%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	226 649	178 727,53	0,00	178 727,53	78,86%	0,14%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 026	3 025,80	0,00	3 025,80	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 921	47 920,97	0,00	47 920,97	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074	3 770,03	0,00	3 770,03	92,54%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891	8 603,12	0,00	8 603,12	96,76%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	47 000	39 255,44	0,00	39 255,44	83,52%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 050,24	0,00	1 050,24	10,50%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 652	50 636,94	0,00	50 636,94	66,06%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	7 987	7 961,64	0,00	7 961,64	99,68%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186,00	0,00	1 186,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	8 949,00	0,00	8 949,00	89,36%	0,01%
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	325,00	0,00	325,00	65,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 646,35	0,00	5 646,35	94,11%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	184	184,00	0,00	184,00	100,00%	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213	213,00	0,00	213,00	100,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 188 126	1 119 925,99	597 220,53	1 717 146,52	53,86%	1,38%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbioreczo)	2 750 968	682 797,33	597 220,53	1 280 017,86	46,53%	1,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 998	332 998,00	0,00	332 998,00	100,00%	0,27%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 305	27 519,15	0,00	27 519,15	97,22%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 783	61 783,00	0,00	61 783,00	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 151	6 151,00	0,00	6 151,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	34 917,48	0,00	34 917,48	87,29%	0,03%
	4260	Zakup energii	40 000	36 861,40	0,00	36 861,40	92,15%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 468,15	0,00	4 468,15	44,68%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500	166 650,55	0,00	166 650,55	86,12%	0,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208	10 208,00	0,00	10 208,00	100,00%	0,01%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 240,60	0,00	1 240,60	12,41%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 315	0,00	28 226,00	28 226,00	96,29%	0,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 402	0,00	483 645,35	483 645,35	28,61%	0,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 306	0,00	85 349,18	85 349,18	28,61%	0,07%
71015		Nadzór budowlany	437 158	437 128,66	0,00	437 128,66	99,99%	0,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 538	84 537,02		84 537,02	100,00%	0,07%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 030	215 029,97		215 029,97	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 536	22 535,86		22 535,86	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 375	51 374,25		51 374,25	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 501	6 500,35		6 500,35	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620	3 620,00		3 620,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581	15 580,80		15 580,80	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	3 794	3 774,70		3 774,70	99,49%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	258	257,55		257,55	99,83%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 059	1 059,00		1 059,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 618	14 617,38		14 617,38	100,00%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 612	1 606,56		1 606,56	99,66%	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 470	8 469,72		8 469,72	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92	91,50		91,50	99,46%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 768	1 768,00		1 768,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060	5 060,00		5 060,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	546	546,00		546,00	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312,00		312,00	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	58	58,00		58,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	330,00		330,00	100,00%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 864 467	7 875 697,62	1 668 896,97	9 544 594,59	96,76%	7,70%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684,00		684,00	100,00%	0,00%
75019		Rady powiatów	416 837	377 461,28	0,00	377 461,28	90,55%	0,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 094	245 860,79		245 860,79	90,69%	0,20%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 437	96 042,31		96 042,31	91,96%	0,08%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 361	8 269,88		8 269,88	98,91%	0,01%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	17 706,62		17 706,62	97,02%	0,01%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 222	1 222,00		1 222,00	100,00%	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 172,60		2 172,60	86,90%	0,00%
4220		Zakup środków żywności	2 500	2 072,08		2 072,08	82,88%	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 500	885,00		885,00	25,29%	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	600	0,00		0,00	0,00%	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372,00		2 372,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	858,00		858,00	42,90%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	7 527 654	7 178 994,50	191 243,47	7 370 237,97	97,91%	5,94%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	6 832,00		6 832,00	91,09%	0,01%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 047	4 288 433,76		4 288 433,76	99,31%	3,46%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	310 048	309 830,71		309 830,71	99,93%	0,25%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 563	709 270,05		709 270,05	99,82%	0,57%
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 804	56 486,64		56 486,64	94,45%	0,05%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 897	39 602,60		39 602,60	90,22%	0,03%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	966 067	934 412,44		934 412,44	96,72%	0,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4220	Zakup środków żywności	5 200	4 633,04		4 633,04	89,10%	0,00%
	4260	Zakup energii	115 000	105 137,04		105 137,04	91,42%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	142 234	130 609,15		130 609,15	91,83%	0,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 422	7 315,00		7 315,00	86,86%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 028	386 604,61		386 604,61	97,13%	0,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 402	43 181,22		43 181,22	97,25%	0,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	356,50		356,50	17,83%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 534,54		3 534,54	58,91%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300	4 283,55		4 283,55	99,62%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	9 294,00		9 294,00	29,98%	0,01%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395	97 395,00		97 395,00	100,00%	0,08%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960	6 960,00		6 960,00	100,00%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6 381,09		6 381,09	91,16%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500	28 441,56		28 441,56	93,25%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000		157 444,27	157 444,27	99,02%	0,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800		33 799,20	33 799,20	62,82%	0,03%
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 520	28 520,00	0,00	28 520,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924	1 923,75		1 923,75	99,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165	165,39		165,39	100,24%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 970	25 970,00		25 970,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311	310,86		310,86	99,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00		150,00	100,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorezo)	77 080	76 961,33	0,00	76 961,33	99,85%	0,06%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	6 487,06	0,00	6 487,06	99,80%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 580	69 474,27	0,00	69 474,27	99,85%	0,06%
75095		Pozostała działalność (zbiorezo)	1 813 692	213 076,51	1 477 633,50	1 690 730,01	93,22%	1,36%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000		0,00	25 000,00	100,00%	0,02%
	2310	terytorialnego		25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 517	14 516,96	0,00	14 516,96	100,00%	0,01%
	2900	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Nagrody konkursowe	15 000	10 369,00	0,00	10 369,00	69,13%	0,01%
	4190	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 847,36	0,00	8 847,36	63,20%	0,01%
	4210	Zakup usług pozostałych	175 825	130 925,09	0,00	130 925,09	74,46%	0,11%
	4300	Różne opłaty i składki	19 000	18 698,10	0,00	18 698,10	98,41%	0,02%
	4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	4 720,00	0,00	4 720,00	36,31%	0,00%
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 647	0,00	1 256 005,48	1 256 005,48	96,49%	1,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 703	0,00	221 648,02	221 648,02	96,49%	0,18%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 603	57 602,45	0,00	57 602,45	100,00%	0,05%
75109								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 353	26 353,00		26 353,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506	4 506,00		4 506,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650	5 650,00		5 650,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 594	20 593,45		20 593,45	100,00%	0,02%
752		OBRONA NARODOWA	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
75295		Pozostała działalność	49 800	49 800,00	0,00	49 800,00	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800	44 800,00		44 800,00	100,00%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 602 193	5 227 395,59	0,00	5 227 395,59	93,31%	4,22%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	25 000	11 600,00	0,00	11 600,00	46,40%	0,01%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	11 600,00	0,00	11 600,00	46,40%	0,01%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 501 797	5 151 372,28	0,00	5 151 372,28	93,63%	4,15%
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 406	183 405,08		183 405,08	100,00%	0,15%
	3070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880	31 880,00		31 880,00	100,00%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 550	26 550,00		26 550,00	100,00%	0,02%
4020			4 551	4 550,12		4 550,12	99,98%	0,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 213 169	3 212 755,61		3 212 755,61	99,99%	2,59%
	4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 500	113 498,75		113 498,75	100,00%	0,09%
	4060	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	236 338	236 337,48		236 337,48	100,00%	0,19%
	4070	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	37 545	37 545,00		37 545,00	100,00%	0,03%
	4080	zwolnionym ze służby	11 318	11 317,52		11 317,52	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084	1 083,38		1 083,38	99,94%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 261	8 260,40		8 260,40	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla	440 123	440 122,40		440 122,40	100,00%	0,35%
	4180	żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	361 791	361 790,95		361 790,95	100,00%	0,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950,00		950,00	100,00%	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	110 566	110 565,67		110 565,67	100,00%	0,09%
	4260	Zakup energii	488 055	138 054,17		138 054,17	28,29%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	17 365	17 364,40		17 364,40	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96 460	96 460,00		96 460,00	100,00%	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 725	9 724,16		9 724,16	99,99%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 981	2 980,98		2 980,98	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 818	2 817,16		2 817,16	99,97%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 349	11 348,29		11 348,29	99,99%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	2 372	2 371,32		2 371,32	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 787	35 787,00		35 787,00	100,00%	0,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 335	1 334,98		1 334,98	100,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 568	5 568,00		5 568,00	100,00%	0,00%
	4520	Pozostałe odsetki	12 368	12 367,48		12 367,48	100,00%	0,01%
	4580	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 782	32 781,98		32 781,98	100,00%	0,03%
	4600	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 800,00		1 800,00	100,00%	0,00%
	4610	Obrona cywilna (Zbiorczo)	5 500	2 045,98	0,00	2 045,98	37,20%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800	1 636,00	0,00	1 636,00	90,89%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	29,98	0,00	29,98	1,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	380,00	0,00	380,00	95,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	57 096	50 358,98	0,00	50 358,98	88,20%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 772	37 242,49	0,00	37 242,49	87,07%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116	3 100,99	0,00	3 100,99	99,52%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059	5 967,53	0,00	5 967,53	84,54%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 498,97	0,00	1 498,97	99,93%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 600,00	0,00	1 600,00	94,12%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949	949,00	0,00	949,00	100,00%	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 300	10 300,00	0,00	10 300,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 300	8 300,00		8 300,00	100,00%	0,01%
75495		Pozostała działalność	2 500	1 718,35	0,00	1 718,35	68,73%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	493,27		493,27	39,46%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 225,08		1 225,08	98,01%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%
75515		Niedpłatna pomoc prawna	250 416	249 684,65	0,00	249 684,65	99,71%	0,20%
		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	121 452	121 452,00		121 452,00	100,00%	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00		6 000,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	1 026,00		1 026,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118	117,60		117,60	99,66%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892	2 891,52		2 891,52	99,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368	368,00		368,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 560	117 829,53		117 829,53	99,38%	0,10%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 353 277	1 347 296,60	0,00	1 347 296,60	99,56%	1,09%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 353 277	1 347 296,60	0,00	1 347 296,60	99,56%	1,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 353 277	1 347 296,60		1 347 296,60	99,56%	1,09%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	468 769	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 769	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	468 769	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 750 437	41 607 201,34	346 032,30	41 953 233,64	95,89%	33,83%
80101		Szkoly podstawowe	35 652	34 352,05	0,00	34 352,05	96,35%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 208	27 160,00		27 160,00	99,82%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677	4 300,00		4 300,00	91,94%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667	200,00		200,00	29,99%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	853,19		853,19	77,56%	0,00%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 838,86		1 838,86	91,94%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorezo)	5 619 565	5 557 727,04	20 000,00	5 577 727,04	99,26%	4,50%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 678 624	2 664 203,14	0,00	2 664 203,14	99,46%	2,15%
	2590							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 329,28	0,00	5 329,28	98,69%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 863	2 159 929,64	0,00	2 159 929,64	99,54%	1,74%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 236	103 235,40	0,00	103 235,40	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 726	368 212,94	0,00	368 212,94	98,79%	0,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 830	34 904,32	0,00	34 904,32	76,16%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 213	29 201,46	0,00	29 201,46	99,96%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	20 500,00	0,00	20 500,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	36 921	35 044,74	0,00	35 044,74	94,92%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 889	3 889,00	0,00	3 889,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 899,80	0,00	10 899,80	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324	1 246,72	0,00	1 246,72	94,16%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 134	4 125,60	0,00	4 125,60	99,80%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 256	1 256,00	0,00	1 256,00	100,00%	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 120	110 120,00	0,00	110 120,00	100,00%	0,09%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424,00	0,00	2 424,00	100,00%	0,00%
	4520							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 205	3 205,00	0,00	3 205,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
80110		Gimnazja (Zbiorezo)	586 482	539 764,72	0,00	539 764,72	92,03%	0,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	300,00	0,00	300,00	30,61%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 204	388 450,90	0,00	388 450,90	99,04%	0,31%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 500	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 551	71 849,07	0,00	71 849,07	96,38%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 626	8 569,39	0,00	8 569,39	80,65%	0,01%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 769	2 285,00	0,00	2 285,00	23,39%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	990,98	0,00	990,98	99,10%	0,00%
	4260	Zakup energii	10 250	9 121,60	0,00	9 121,60	88,99%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	700,00	0,00	700,00	2,69%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	1 523,78	0,00	1 523,78	66,25%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 474	24 474,00	0,00	24 474,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80111		Gimnazja specjalne (zbiorezo)	1 393 404	1 393 403,13	0,00	1 393 403,13	100,00%	1,12%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	457 558	457 557,13	0,00	457 557,13	100,00%	0,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 836	659 836,00	0,00	659 836,00	100,00%	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 033	93 033,00	0,00	93 033,00	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 147	132 147,00	0,00	132 147,00	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 477	16 477,00	0,00	16 477,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040	2 040,00	0,00	2 040,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525	525,00	0,00	525,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 992	9 992,00	0,00	9 992,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 126	3 126,00	0,00	3 126,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520	520,00	0,00	520,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 150	17 150,00	0,00	17 150,00	100,00%	0,01%
80115		Technika (zbiorezo)	14 158 931	13 871 864,34	79 967,50	13 951 831,84	98,54%	11,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 231	739 666,07	0,00	739 666,07	98,86%	0,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 382	53 352,97	0,00	53 352,97	99,95%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 966 622	8 960 245,99	0,00	8 960 245,99	99,93%	7,23%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 440	493 437,55	0,00	493 437,55	100,00%	0,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 629	1 553 548,22	0,00	1 553 548,22	99,61%	1,25%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 602	3 172,61	0,00	3 172,61	88,08%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 409	165 768,47	0,00	165 768,47	97,28%	0,13%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	332	294,20	0,00	294,20	88,61%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 909	7 606,01	0,00	7 606,01	96,17%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 946	19 350,91	0,00	19 350,91	88,18%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	37 541	26 953,26	0,00	26 953,26	71,80%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 209	180 006,42	0,00	180 006,42	99,89%	0,15%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 312	4 525,21	0,00	4 525,21	85,19%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 384	101 991,16	0,00	101 991,16	98,65%	0,08%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 849	1 430,00	0,00	1 430,00	77,34%	0,00%
	4260	Zakup energii	541 861	496 119,27	0,00	496 119,27	91,56%	0,40%
	4270	Zakup usług remontowych	293 142	262 971,35	0,00	262 971,35	89,71%	0,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 667	12 168,54	0,00	12 168,54	96,06%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 052	247 224,15	0,00	247 224,15	98,87%	0,20%
	4301	Zakup usług pozostałych	99 105	23 131,49	0,00	23 131,49	23,34%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 453	11 193,02	0,00	11 193,02	83,20%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 111	9 540,92	0,00	9 540,92	85,87%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 120	5 119,48	0,00	5 119,48	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 426	8 848,44	0,00	8 848,44	77,44%	0,01%
	4431	Różne opłaty i składki	400	166,75	0,00	166,75	41,69%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 444	449 444,00	0,00	449 444,00	100,00%	0,36%
	4480	Podatek od nieruchomości	60	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 311	27 187,00	0,00	27 187,00	99,55%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	207	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 607	7 340,88	0,00	7 340,88	96,50%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 968	0,00	79 967,50	79 967,50	100,00%	0,06%
80116		Szkoty policealne (zbiorezo)	415 697	399 030,13	0,00	399 030,13	95,99%	0,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 065	100 194,31	0,00	100 194,31	92,72%	0,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 849	198 500,00	0,00	198 500,00	96,43%	0,16%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 300	16 300,00	0,00	16 300,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 563	36 300,00	0,00	36 300,00	96,64%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	4 300,00	0,00	4 300,00	95,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	10 800	10 800,00	0,00	10 800,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	0,00	200,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280	280,00	0,00	280,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	180	175,82	0,00	175,82	97,68%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	580,00	0,00	580,00	100,00%	0,00%
80117		Branzowe szkoty I i II stopnia (zbiorezo)	1 411 033	1 341 583,37	0,00	1 341 583,37	95,08%	1,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 277	7 276,03	0,00	7 276,03	99,99%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 192	918 227,68	0,00	918 227,68	96,53%	0,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 819	44 818,52	0,00	44 818,52	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 255	157 598,40	0,00	157 598,40	95,95%	0,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 510	15 388,50	0,00	15 388,50	83,14%	0,01%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 572	1 509,84	0,00	1 509,84	96,05%	0,00%
	4140	Niepełnosprawnych	1 572	1 509,84	0,00	1 509,84	96,05%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	1 829,90	0,00	1 829,90	93,46%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 955	18 934,56	0,00	18 934,56	94,89%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220	4 219,30	0,00	4 219,30	80,83%	0,00%
	4260	Zakup energii	58 919	58 916,98	0,00	58 916,98	100,00%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	33 604	20 383,74	0,00	20 383,74	60,66%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284	778,15	0,00	778,15	60,60%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 092	34 864,15	0,00	34 864,15	77,32%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506	1 403,90	0,00	1 403,90	93,22%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	798	605,03	0,00	605,03	75,82%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 479	1 478,03	0,00	1 478,03	99,93%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 357	49 357,00	0,00	49 357,00	100,00%	0,04%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 177	3 177,00	0,00	3 177,00	100,00%	0,00%
	4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985	816,66	0,00	816,66	82,91%	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorniczo)	10 047 162	9 684 965,00	220 603,70	9 905 568,70	98,59%	7,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 824 362	1 738 939,83	0,00	1 738 939,83	95,32%	1,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 402	40 046,70	0,00	40 046,70	99,12%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 516 338	5 488 354,31	0,00	5 488 354,31	99,49%	4,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 517	424 516,55	0,00	424 516,55	100,00%	0,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 086	984 973,28	0,00	984 973,28	99,08%	0,79%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	159,03	0,00	159,03	93,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 809	107 388,06	0,00	107 388,06	95,19%	0,09%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	23	22,78	0,00	22,78	99,04%	0,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 539	2 539,00	0,00	2 539,00	100,00%	0,00%
	4140	Niepełnosprawnych	2 539	2 539,00	0,00	2 539,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	930,00	0,00	930,00	93,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 331	150 331,00	0,00	150 331,00	100,00%	0,12%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	1 950,07	0,00	1 950,07	57,36%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	23 493,16	0,00	23 493,16	99,97%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4260	Zakup energii	332 200	324 806,98	0,00	324 806,98	97,77%	0,26%
	4270	Zakup usług remontowych	4 164	3 836,92	0,00	3 836,92	92,15%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 212	5 840,00	0,00	5 840,00	94,01%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 961	87 960,93	0,00	87 960,93	100,00%	0,07%
	4301	Zakup usług pozostałych	3 806	1 188,74	0,00	1 188,74	31,23%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950	3 889,11	0,00	3 889,11	98,46%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 261	3 328,55	0,00	3 328,55	78,12%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 966	4 966,00	0,00	4 966,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 972	270 972,00	0,00	270 972,00	100,00%	0,22%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	8 352,00	0,00	8 352,00	100,00%	0,01%
	4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 480,00	0,00	3 480,00	99,43%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 640	0,00	220 603,70	220 603,70	99,98%	0,18%
80130		Szkółki zawodowe (zbiorezo)	1 797 900	1 742 637,43	0,00	1 742 637,43	96,93%	1,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 748	7 693,39	0,00	7 693,39	99,30%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 337	739 753,30	0,00	739 753,30	98,46%	0,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 164	246 163,01	0,00	246 163,01	100,00%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 335	164 088,51	0,00	164 088,51	98,65%	0,13%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 560,98	0,00	1 560,98	91,82%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 746	21 067,54	0,00	21 067,54	96,88%	0,02%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	179	154,75	0,00	154,75	86,45%	0,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 563	1 454,15	0,00	1 454,15	93,04%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091	2 933,69	0,00	2 933,69	94,91%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 691	21 436,00	0,00	21 436,00	98,82%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 857	21 850,27	0,00	21 850,27	99,97%	0,02%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	186,15	0,00	186,15	10,95%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 879	3 878,40	0,00	3 878,40	99,98%	0,00%
	4260	Zakup energii	78 528	78 043,80	0,00	78 043,80	99,38%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	19 287	3 676,78	0,00	3 676,78	19,06%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 641	1 466,31	0,00	1 466,31	89,35%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 506	56 517,10	0,00	56 517,10	94,98%	0,05%
	4301	Zakup usług pozostałych	318 636	299 763,37	0,00	299 763,37	94,08%	0,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803	1 703,42	0,00	1 703,42	94,48%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 209	1 129,77	0,00	1 129,77	93,45%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 763	1 761,89	0,00	1 761,89	99,94%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 798	60 798,00	0,00	60 798,00	100,00%	0,05%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 196	4 196,00	0,00	4 196,00	100,00%	0,00%
	4520							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 454	1 360,85	0,00	1 360,85	93,59%	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorezo)	2 268 859	2 268 856,62	0,00	2 268 856,62	100,00%	1,83%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	503 742	503 740,55	0,00	503 740,55	100,00%	0,41%
	2590		2 050	2 050,00	0,00	2 050,00	100,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320 315	1 320 315,00	0,00	1 320 315,00	100,00%	1,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048	90 047,07	0,00	90 047,07	100,00%	0,07%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	231 610	231 610,00	0,00	231 610,00	100,00%	0,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 224	28 224,00	0,00	28 224,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 593	8 593,00	0,00	8 593,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666	1 666,00	0,00	1 666,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 724	28 724,00	0,00	28 724,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	805	805,00	0,00	805,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 271	6 271,00	0,00	6 271,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	763	763,00	0,00	763,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	46 048	46 048,00	0,00	46 048,00	100,00%	0,04%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 430 010	1 321 198,89	1 250,00	1 322 448,89	92,48%	1,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669	1 615,00		1 615,00	96,76%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 704	869 669,69		869 669,69	95,18%	0,70%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 550	69 543,69		69 543,69	99,99%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 195	142 741,74		142 741,74	86,93%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 403	18 912,29		18 912,29	80,81%	0,02%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 395	11 384,00		11 384,00	91,84%	0,01%
	4140	Niepełnosprawnych	8 392	6 439,39		6 439,39	76,73%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 408	31 644,92		31 644,92	82,39%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 074	72 895,83		72 895,83	98,41%	0,06%
	4260	Zakup energii	36 000	35 821,04		35 821,04	99,50%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 717	1 661,00		1 661,00	96,74%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 444	8 406,20		8 406,20	48,19%	0,01%
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	3 112,76		3 112,76	95,02%	0,00%
	4360	Podróże służbowe krajowe	300	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4410	Różne opłaty i składki	3 500	2 453,00		2 453,00	70,09%	0,00%
	4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 685	42 501,00		42 501,00	87,30%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		580,00		580,00		
	4520		840				69,05%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	502,34		502,34	25,12%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 315,00		1 315,00	96,69%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 523		1 025,00	1 025,00	15,71%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195		225,00	225,00	18,83%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbioreczo)	759 369	673 229,63	0,00	673 229,63	88,66%	0,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 539	376 159,73	0,00	376 159,73	99,90%	0,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110	31 109,77	0,00	31 109,77	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495	72 259,94	0,00	72 259,94	99,68%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 295	7 216,77	0,00	7 216,77	98,93%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,99	0,00	9 999,99	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	250	250,00	0,00	250,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 690	48 489,76	0,00	48 489,76	72,71%	0,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 672,71	0,00	2 672,71	89,09%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 484	14 484,00	0,00	14 484,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 506	105 586,96	0,00	105 586,96	61,21%	0,09%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756	98 756,00		98 756,00	100,00%	0,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570	17 570,00		17 570,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518	2 518,00		2 518,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897	9 897,00		9 897,00	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 799	8 799,00		8 799,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00		5 760,00	100,00%	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	449 288	428 376,31	0,00	428 376,31	95,35%	0,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 308	267 116,73		267 116,73	99,56%	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600	19 600,00		19 600,00	100,00%	0,02%

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489	48 194,59		48 194,59	97,38%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 055	6 391,54		6 391,54	90,60%	0,01%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 695	2 232,00		2 232,00	47,54%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 172	17 867,50		17 867,50	84,39%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	9 373,14		9 373,14	78,11%	0,01%
	4260	Zakup energii	6 402	6 402,00		6 402,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	220,00		220,00	64,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	37 064,07		37 064,07	84,24%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 053,74		1 053,74	96,58%	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421	12 421,00		12 421,00	100,00%	0,01%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	440,00		440,00	88,00%	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiórco)	225 809	169 942,28	0,00	169 942,28	75,26%	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 006	112 185,24	0,00	112 185,24	73,32%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 144	6 143,49	0,00	6 143,49	99,99%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 380	20 350,73	0,00	20 350,73	74,33%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419	2 511,84	0,00	2 511,84	73,47%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 739	9 098,06	0,00	9 098,06	93,42%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 982	14 804,92	0,00	14 804,92	92,63%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	503	503,00	0,00	503,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 812	1 521,00	0,00	1 521,00	83,94%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 824	2 824,00	0,00	2 824,00	100,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 512	25 058,72	0,00	25 058,72	87,89%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	35,48		35,48	88,70%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	5,09		5,09	84,83%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236	207,54		207,54	87,94%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 230	24 810,61		24 810,61	87,89%	0,02%
80195		Pozostała działalność (zbiórczo)	2 966 764	1 999 211,68	24 211,10	2 023 422,78	68,20%	1,63%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	2360		17 420	17 239,43	0,00	17 239,43	98,96%	0,01%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 107	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	292 431	275 336,33	0,00	275 336,33	94,15%	0,22%
	3249	Stypendia dla uczniów	17 212	16 203,67	0,00	16 203,67	94,14%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500	5 678,47	0,00	5 678,47	87,36%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440	1 227,02	0,00	1 227,02	50,29%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 626	101 319,66	0,00	101 319,66	74,71%	0,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 363	12 334,54	0,00	12 334,54	85,88%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	4 446,00	0,00	4 446,00	99,62%	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	210,92	0,00	210,92	50,22%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880	22 234,07	0,00	22 234,07	69,74%	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955	2 408,49	0,00	2 408,49	81,51%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640	548,80	0,00	548,80	85,75%	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	60	30,07	0,00	30,07	50,12%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 632	2 785,37	0,00	2 785,37	60,13%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	424	317,84	0,00	317,84	74,96%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	27 699,74	0,00	27 699,74	98,59%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864	6 440,00	0,00	6 440,00	50,06%	0,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 337	164 583,85	0,00	164 583,85	80,94%	0,13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 648	25 519,07	0,00	25 519,07	92,30%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 627,99	0,00	2 627,99	87,60%	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 739	39 644,00	0,00	39 644,00	35,80%	0,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367	5 228,08	0,00	5 228,08	42,27%	0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440	668,81	0,00	668,81	46,45%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 365	211,41	0,00	211,41	4,84%	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	342	12,45	0,00	12,45	3,64%	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	8 755	339,98	0,00	339,98	3,88%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4289	Zakup usług zdrowotnych	515	20,02	0,00	20,02	3,89%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000	27 082,50	0,00	27 082,50	8,26%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	105 845	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 089 783	806 585,49	0,00	806 585,49	74,01%	0,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	69 155	52 139,69	0,00	52 139,69	75,40%	0,04%
	4417	Podróże służbowe krajowe	12 433	8 396,23	0,00	8 396,23	67,53%	0,01%
	4419	Podróże służbowe zagraniczne	1 336	584,25	0,00	584,25	43,73%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 971	5 860,44	0,00	5 860,44	98,15%	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 224	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	8 349	3 485,00	0,00	3 485,00	41,74%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	286	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 762	359 762,00	0,00	359 762,00	100,00%	0,29%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 649	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	837	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24 212	0,00	24 211,10	24 211,10	100,00%	0,02%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 686 370	2 661 129,42	0,00	2 661 129,42	99,06%	2,15%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 271,25	0,00	31 271,25	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	4 385,82		4 385,82	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	15 757	15 757,00		15 757,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 747	1 746,60		1 746,60	99,98%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128	1 127,84		1 127,84	99,99%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 254	8 253,99		8 253,99	100,00%	0,01%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 652 598	2 627 358,17	0,00	2 627 358,17	99,05%	2,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	51 953,40	0,00	51 953,40	83,54%	0,04%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 590 409	2 575 404,77	0,00	2 575 404,77	99,42%	2,08%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
2360			2 500	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	21 803 027	17 770 361,35	3 961 376,80	21 731 738,15	99,67%	17,53%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbioreczo)	19 038 303	15 087 323,42	3 961 376,80	19 048 700,22	99,95%	15,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 372	37 359,42	0,00	37 359,42	99,97%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 581 879	6 581 853,75	0,00	6 581 853,75	100,00%	5,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 649	487 648,77	0,00	487 648,77	100,00%	0,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 239	1 175 803,33	0,00	1 175 803,33	99,71%	0,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 469	108 639,97	0,00	108 639,97	98,34%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 305	25 305,00	0,00	25 305,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 071	595 070,49	0,00	595 070,49	100,00%	0,48%
	4220	Zakup środków żywności	1 175 300	1 175 297,69	0,00	1 175 297,69	100,00%	0,95%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,08%
	4260	Zakup energii	667 250	667 249,94	0,00	667 249,94	100,00%	0,54%
	4270	Zakup usług remontowych	338 021	336 685,12	0,00	336 685,12	99,60%	0,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 922	14 187,52	0,00	14 187,52	95,08%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	513 768	512 464,13	0,00	512 464,13	99,75%	0,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 080	12 033,12	0,00	12 033,12	99,61%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 187	6 040,22	0,00	6 040,22	97,63%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 185	1 185,00	0,00	1 185,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 142	14 141,00	0,00	14 141,00	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 966	250 966,00	0,00	250 966,00	100,00%	0,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 320	21 320,00	0,00	21 320,00	100,00%	0,02%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6	6,00	0,00	6,00	100,00%	0,00%
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	1 423,87	0,00	1 423,87	99,99%	0,00%
	4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 987	8 967,00	0,00	8 967,00	99,78%	0,01%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 420	75 950,08	0,00	75 950,08	99,39%	0,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 068	0,00	2 747 068,33	2 747 068,33	100,00%	2,22%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 620	0,00	886 619,94	886 619,94	100,00%	0,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 927	0,00	327 688,53	327 688,53	99,93%	0,26%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 877 726	2 877 726,00	0,00	2 877 726,00	100,00%	2,32%
2830								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85203		Ośrodki wsparcia	1 596 936	1 557 267,60	0,00	1 557 267,60	97,52%	1,26%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
	2830		887 002	859 409,98		859 409,98	96,89%	0,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268	267,88		267,88	99,96%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 742	376 742,00		376 742,00	100,00%	0,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 396	26 395,07		26 395,07	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 234	74 233,01		74 233,01	100,00%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 099	8 098,40		8 098,40	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800	39 799,95		39 799,95	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800	67 800,00		67 800,00	100,00%	0,05%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	15 000	14 999,77		14 999,77	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 964	4 963,02		4 963,02	99,98%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 640	43 571,00		43 571,00	78,31%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 321	2 320,31		2 320,31	99,97%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 463	3 462,04		3 462,04	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 785	2 785,00		2 785,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 774	11 773,60		11 773,60	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 679	4 679,00		4 679,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		203,32	99,67%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 265	5 264,25		5 264,25	99,99%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	16 074,00	0,00	16 074,00	63,33%	0,01%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 380	16 074,00		16 074,00	63,33%	0,01%
			1 102 125	1 089 769,37	0,00	1 089 769,37	98,88%	0,88%
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
	2910	wysokości	242	241,64		241,64	99,85%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367	366,82		366,82	99,95%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 786	732 023,68		732 023,68	99,76%	0,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 017	56 016,97		56 016,97	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 279	125 160,06		125 160,06	97,57%	0,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 220	12 139,69		12 139,69	66,63%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	40 583,36		40 583,36	97,56%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 908	37 874,08		37 874,08	99,91%	0,03%
	4260	Zakup energii	21 525	21 441,79		21 441,79	99,61%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054	1 054,00		1 054,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 631	26 630,99		26 630,99	100,00%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288	5 029,33		5 029,33	95,11%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450	3 449,28		3 449,28	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 999,68		5 999,68	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575	18 575,00		18 575,00	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33	33,00		33,00	100,00%	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650,00		650,00	100,00%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 283	19 926,96	0,00	19 926,96	98,24%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667	666,44		666,44	99,92%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	66,63		66,63	99,45%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	4 350,00		4 350,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474	392,46		392,46	82,80%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	800	534,00		534,00	66,75%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 580	6 579,75		6 579,75	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	7 300	7 293,28		7 293,28	99,91%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	45	44,40		44,40	98,67%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	4 954 556	3 716 167,45	990 915,67	4 707 083,12	95,01%	3,80%
85311		POLITYKI SPOŁECZNEJ						
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 668	86 451,00	0,00	86 451,00	99,75%	0,07%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 688	3 471,00		3 471,00	94,12%	0,00%
	2320	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 980	82 980,00		82 980,00	100,00%	0,07%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 970	447 300,12	0,00	447 300,12	99,85%	0,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 220	197 917,73		197 917,73	99,85%	0,16%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 604	14 603,61		14 603,61	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 780	38 566,43		38 566,43	99,45%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 234	5 208,40		5 208,40	99,51%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 736	11 715,59		11 715,59	99,83%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 677	14 677,00		14 677,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999,99		2 999,99	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	402	296,00		296,00	73,63%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 972	150 972,00		150 972,00	100,00%	0,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349	1 348,20		1 348,20	99,94%	0,00%
		Opłaty 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	1 844	1 843,40		1 843,40	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 798	4 797,97		4 797,97	100,00%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 618 238	2 617 583,60	0,00	2 617 583,60	99,98%	2,11%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360	360,00		360,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 488	1 896 487,02		1 896 487,02	100,00%	1,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 639	151 638,30		151 638,30	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 654	354 261,25		354 261,25	99,89%	0,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 233	33 167,56		33 167,56	99,80%	0,03%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87	87,00		87,00	100,00%	0,00%
	4140	Niepełnosprawnych	450	450,00		450,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 809	53 807,79		53 807,79	100,00%	0,04%
	4260	Zakup energii	12 200	12 113,64		12 113,64	99,29%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130	2 125,00		2 125,00	99,77%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400	35 394,95		35 394,95	99,99%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 346,74		1 346,74	97,59%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	744,00		744,00	93,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 860	3 852,35		3 852,35	99,80%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 225	64 225,00		64 225,00	100,00%	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523,00		7 523,00	100,00%	0,01%
85395		Pozostała działalność (Zbiórzo)	1 801 680	564 832,73	990 915,67	1 555 748,40	86,35%	1,25%
		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	32 000	31 976,84	0,00	31 976,84	99,93%	0,03%
	2360	Świadczenia społeczne	63 870	56 940,00	0,00	56 940,00	89,15%	0,05%
	3110	Świadczenia społeczne	263 167	160 842,49	0,00	160 842,49	61,12%	0,13%
	3117	Świadczenia społeczne	30 973	19 882,61	0,00	19 882,61	64,19%	0,02%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 247	50 990,28	0,00	50 990,28	78,15%	0,04%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 272	20 157,01	0,00	20 157,01	79,76%	0,02%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 007	45 640,99	0,00	45 640,99	57,05%	0,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048	7 843,15	0,00	7 843,15	48,87%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126	1 124,43	0,00	1 124,43	99,86%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4129	Składki na Fundusz Pracy	378	377,66	0,00	377,66	99,91%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 744	10 084,66	0,00	10 084,66	73,38%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930	4 133,34	0,00	4 133,34	69,70%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 162,07	0,00	2 162,07	99,18%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	26 551,48	0,00	26 551,48	99,82%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	147 628	112 564,62	0,00	112 564,62	76,25%	0,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 979	13 561,10	0,00	13 561,10	67,88%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 647	0,00	130 741,61	130 741,61	98,56%	0,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 718	0,00	658 033,15	658 033,15	99,59%	0,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 966	0,00	202 140,91	202 140,91	99,59%	0,16%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 007 457	8 780 749,94	1 856 325,70	10 637 075,64	88,59%	8,58%
85401		Świetlice szkolne (zbioreczo)	177 452	177 452,00	0,00	177 452,00	100,00%	0,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 158	120 158,00	0,00	120 158,00	100,00%	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 977	11 977,00	0,00	11 977,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 607	22 607,00	0,00	22 607,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346	2 346,00	0,00	2 346,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221	3 221,00	0,00	3 221,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 512	8 512,00	0,00	8 512,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131	8 131,00	0,00	8 131,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 190 968	1 189 808,61	0,00	1 189 808,61	99,90%	0,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 768	773 768,00		773 768,00	100,00%	0,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 970	63 970,00		63 970,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 544	136 544,00		136 544,00	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 434	12 310,73		12 310,73	91,64%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17 500,00		17 500,00	100,00%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	44 000	43 976,00		43 976,00	99,95%	0,04%
	4260	Zakup energii	69 606	69 606,00		69 606,00	100,00%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	957	957,00		957,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 346	25 346,00		25 346,00	100,00%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 367,88		1 367,88	99,12%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 061	1 061,00		1 061,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 978	39 978,00		39 978,00	100,00%	0,03%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424,00		2 424,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 562 895	1 530 298,62		1 530 298,62		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254	2 244,90	0,00	2 244,90	97,91%	1,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 781	1 062 972,85		1 062 972,85	99,60%	0,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 840	67 834,27		67 834,27	97,54%	0,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 411	178 751,75		178 751,75	99,99%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 092	20 428,99		20 428,99	99,08%	0,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100,00		17 100,00	92,47%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 233	63 230,52		63 230,52	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 956,74		1 956,74	100,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	27 620	25 284,30		25 284,30	99,83%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00		900,00	91,54%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 249	21 241,56		21 241,56	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 432	4 341,42		4 341,42	99,96%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 988,32		1 988,32	97,96%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	330	330,00		330,00	99,42%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 240	61 240,00		61 240,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00		228,00	100,00%	0,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorezo)	4 210 967	1 034 404,58	1 856 325,70	2 890 730,28	68,65%	2,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 799,64	0,00	2 799,64	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 821	619 119,80	0,00	619 119,80	99,57%	0,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915	48 867,70	0,00	48 867,70	88,99%	0,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 692	8 623,73	0,00	8 623,73	88,98%	0,01%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 680	45 679,28	0,00	45 679,28	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 271	110 401,57	0,00	110 401,57	99,22%	0,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388	8 356,34	0,00	8 356,34	89,01%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656	1 474,68	0,00	1 474,68	89,05%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 114	11 083,67	0,00	11 083,67	84,52%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983	870,45	0,00	870,45	88,55%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174	153,62	0,00	153,62	88,29%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	893	850,00	0,00	850,00	95,18%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158	150,00	0,00	150,00	94,94%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	938	937,68	0,00	937,68	99,97%	0,00%
	4197	Nagrody konkursowe	10 710	9 843,00	0,00	9 843,00	91,90%	0,01%
	4199	Nagrody konkursowe	1 890	1 737,00	0,00	1 737,00	91,90%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900	19 899,60	0,00	19 899,60	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 792	9 351,57	0,00	9 351,57	95,50%	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729	1 650,28	0,00	1 650,28	95,45%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 871	15 871,00	0,00	15 871,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	15 000	12 539,21	0,00	12 539,21	83,59%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	3 400	3 399,20	0,00	3 399,20	99,98%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	815,00	0,00	815,00	72,44%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 884	22 849,05	0,00	22 849,05	99,85%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	112 156	20 111,00	0,00	20 111,00	17,93%	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 790	3 549,00	0,00	3 549,00	17,93%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380	1 368,76	0,00	1 368,76	99,19%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 007	13 338,45	0,00	13 338,45	95,23%	0,01%
	4437	Różne opłaty i składki	1 642	202,30	0,00	202,30	12,32%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	290	35,70	0,00	35,70	12,31%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 165	28 165,00	0,00	28 165,00	100,00%	0,02%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	422,00	0,00	422,00	91,74%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 889,30	0,00	3 889,30	97,23%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 697	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 710	0,00	1 577 778,60	1 577 778,60	62,59%	1,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 886	0,00	278 547,10	278 547,10	56,98%	0,22%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorezo)	4 659 376	4 656 205,27	0,00	4 656 205,27	99,93%	3,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170	3 168,97	0,00	3 168,97	99,97%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 797	2 853 680,25	0,00	2 853 680,25	100,00%	2,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 213	209 212,07	0,00	209 212,07	100,00%	0,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 482	500 003,09	0,00	500 003,09	99,90%	0,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 609	47 073,44	0,00	47 073,44	98,88%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 903	50 802,18	0,00	50 802,18	99,80%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 598	116 591,07	0,00	116 591,07	99,99%	0,09%
	4260	Zakup energii	475 700	474 849,81	0,00	474 849,81	99,82%	0,38%
	4270	Zakup usług remontowych	78 571	77 926,02	0,00	77 926,02	99,18%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 395,89	0,00	5 395,89	98,11%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 927	122 902,03	0,00	122 902,03	99,98%	0,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063	3 983,99	0,00	3 983,99	98,06%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	290,80	0,00	290,80	72,70%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 425	4 424,67	0,00	4 424,67	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 699	142 699,00	0,00	142 699,00	100,00%	0,12%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 148	43 148,00	0,00	43 148,00	100,00%	0,03%
	4520							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171	53,99	0,00	53,99	31,57%	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	140 225	140 225,00	0,00	140 225,00	100,00%	0,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	140 225	140 225,00	0,00	140 225,00	100,00%	0,11%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	30 213	16 994,86	0,00	16 994,86	56,25%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000,00	0,00	4 000,00	40,00%	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 213	12 994,86	0,00	12 994,86	64,29%	0,01%
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	35 361	35 361,00	0,00	35 361,00	100,00%	0,03%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361	35 361,00	0,00	35 361,00	100,00%	0,03%
855		Rodzina	8 625 096	8 364 950,59	0,00	8 364 950,59	96,98%	6,75%
85504		Wspieranie rodziny	73 780	73 779,57	0,00	73 779,57	100,00%	0,06%
	3110	Świadczenia społeczne	71 400	71 400,00		71 400,00	100,00%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030	2 030,00		2 030,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,57		349,57	99,88%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	4 783 366	4 656 231,72	0,00	4 656 231,72	97,34%	3,75%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 800	325 068,54		325 068,54	90,10%	0,26%
	2320	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	311,83		311,83	62,37%	0,00%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	900,00		900,00	90,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 797 678	3 771 811,59		3 771 811,59	99,32%	3,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 536	141 311,50		141 311,50	99,84%	0,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 517	10 516,74		10 516,74	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 490	76 908,82		76 908,82	91,03%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382	7 315,82		7 315,82	87,28%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364 163	309 423,62		309 423,62	84,97%	0,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	232,00		232,00	46,40%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 230,00		1 230,00	82,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	392,40		392,40	78,48%	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 303,95		4 303,95	89,67%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500	4,91		4,91	0,98%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	3 767 950	3 634 939,30	0,00	3 634 939,30	96,47%	2,93%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	427 497,97	0,00	427 497,97	94,58%	0,34%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 403 000	2 346 225,25	0,00	2 346 225,25	97,64%	1,89%
	3110	Świadczenia społeczne	437 560	387 775,69	0,00	387 775,69	88,62%	0,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 764	182 763,34	0,00	182 763,34	100,00%	0,15%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 356	13 354,29	0,00	13 354,29	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 383	34 345,49	0,00	34 345,49	99,89%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899	2 776,74	0,00	2 776,74	95,78%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 367	98 366,48	0,00	98 366,48	100,00%	0,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	13 354,00	0,00	13 354,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	32 896	32 234,11	0,00	32 234,11	97,99%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	34 577,73	0,00	34 577,73	99,62%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	190,00	0,00	190,00	95,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 047	43 591,80	0,00	43 591,80	98,97%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 167	6 087,81	0,00	6 087,81	98,72%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	583	583,00	0,00	583,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337	5 335,48	0,00	5 335,48	99,97%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 714	3 713,32	0,00	3 713,32	99,98%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	1 166,80	0,00	1 166,80	72,38%	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	5 275 758	19 288,84	5 242 520,00	5 261 808,84	99,74%	4,24%
90095		ŚRODOWISKA	5 275 758	19 288,84	5 242 520,00	5 261 808,84	99,74%	4,24%
	4190	Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 500	1 399,00	0,00	1 399,00	55,96%	0,00%
	4210	Nagrody konkursowe	11 000	9 741,00	0,00	9 741,00	88,55%	0,01%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 495,84	0,00	2 495,84	99,83%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 653,00	0,00	5 653,00	94,22%	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 020	0,00	1 080 020,00	1 080 020,00	100,00%	0,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00%	2,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,65%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 738	0,00	162 500,00	162 500,00	94,07%	0,13%
921	6230	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
		NARODOWEGO						
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)	37 980	36 122,31	0,00	36 122,31	95,11%	0,03%
			26 980	26 122,31	0,00	26 122,31	96,82%	0,02%
	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	21 000	20 829,26	0,00	20 829,26	99,19%	0,02%
	4190	Nagrody konkursowe	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	298,20	0,00	298,20	60,86%	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%
92195		Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	850	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	150	0,00		0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	587 642	70 048,68	515 141,22	585 189,90	99,58%	0,47%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500	60 285,00	0,00	60 285,00	96,46%	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	62 500	60 285,00		60 285,00	96,46%	0,05%
92695	2360	Pozostała działalność (zbioreczo)	525 142	9 763,68	515 141,22	524 904,90	99,95%	0,42%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 295,06	0,00	2 295,06	91,80%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 968,62	0,00	1 968,62	98,43%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 142	0,00	515 141,22	515 141,22	100,00%	0,42%
		OGÓŁEM	130 591 759	102 309 445,39	21 692 872,93	124 002 318,32	94,95%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem, z tego:						
		1. Wydatki bieżące, w tym na:	130 591 759	102 309 445,39	21 692 872,93	124 002 318,32	94,95%	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 087 168	102 309 445,39	0,00	102 309 445,39	96,44%	82,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 170 784	79 893 427,09	0,00	79 893 427,09	97,23%	64,43%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 716 858	61 228 112,17	0,00	61 228 112,17	99,21%	49,38%
		2) dotacje na zadania bieżące	20 453 926	18 665 314,92	0,00	18 665 314,92	91,26%	15,05%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 749 698	13 475 279,68	0,00	13 475 279,68	98,00%	10,87%
		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	5 210 020	5 088 666,90	0,00	5 088 666,90	97,67%	4,10%
		5) obsługa długu jst						
		6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 603 389	2 504 775,12	0,00	2 504 775,12	69,51%	2,02%
			1 353 277	1 347 296,60	0,00	1 347 296,60	99,56%	1,09%
		2. Wydatki majątkowe, w tym na:	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	24 504 591	0,00	21 692 872,93	21 692 872,93	88,53%	17,49%
		- 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	24 504 591	0,00	21 692 872,93	21 692 872,93	88,53%	17,49%
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	15 041 230	0,00	12 398 086,06	12 398 086,06	82,43%	10,00%
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski



Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak



Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski



Członek Zarządu



Beata Pulawska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne w 2018 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne w 2018 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Syptki - Wiśniowo Ełckie - do dr. nr 1872N na odcinku Syptki - Wiśniowo Ełckie - Etap II	0	0,00	0,00%	1 249 597	1 249 596,68	119 919,68	0,00	1 129 677,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Długosze w km 4+611 w ciągu drogi nr 1874N	0	0,00	0,00%	6 192	6 191,45	3 096,45	0,00	3 095,00	0,00	99,99%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Wykonanie cieniowego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1859N na odc. Szczeciniowo - Stare Juchy	0	0,00	0,00%	135 239	135 238,50	110 238,50	0,00	25 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Wykonanie cieniowego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo	0	0,00	0,00%	146 715	146 714,40	106 714,40	0,00	40 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Wykonanie cieniowego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1942N na odc. Nowe Krzywe - Stare Juchy	0	0,00	0,00%	125 756	125 755,20	100 755,20	0,00	25 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N - dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Polom - Straduny (dr. kraj. nr 65) (2015-2019)	860 718	860 717,40	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	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)	2 511 512	2 511 511,38	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	600	60014	Przebudowa drogi nr 1852N na odc. Bartosze - do dr. kraj. nr 16 (2018-2019)	29 520	29 520,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
9	600	60014	Odbudowa istniejącego przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1919N w obrębie miejscowości Mostoty w km 2+815	0	0,00	0,00%	150 538	150 537,07	50 887,07	0,00	99 650,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
10	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	0	0,00	0,00%	106 800	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
11	600	60014	Zakup urządzenia do pomiaru ruchu drogowego	0	0,00	0,00%	10 824	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
12	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia w ciągu drogi powiatowej nr 1884N na odc. Borzymy - gr. woj. (Pomiany)	0	0,00	0,00%	173 839	173 838,85	173 838,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
13	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Turowo - gr. woj. (Chomontowo)	0	0,00	0,00%	110 700	110 700,00	70 700,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
14	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1943N na odc. Turowo - Kile	0	0,00	0,00%	59 004	59 003,10	59 003,10	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chelchy	0	0,00	0,00%	585 331	585 330,85	270 231,85	0,00	315 099,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
16	600	60014	Zakup piaskarki	0	0,00	0,00%	47 970	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
17	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elckiego (2017-2019)	2 018 023	597 220,53	29,59%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
18	750	75020	Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej na potrzeby nowej siedziby Wydziału Komunikacji (2017-2018)	159 000	157 444,27	99,02%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
19	750	75020	Zakup elektronicznego systemu do obsługi Biura Rady i Radnych Powiatu Elckiego	0	0,00	0,00%	53 800	33 799,20	33 799,20	0,00	0,00	0,00	62,82%	Starostwo Powiatowe	
20	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu elckiego (2016-2018)	1 531 350	1 477 653,50	96,49%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	5	6	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	7	8	9	w tym źródła finansowania				14	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
										10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	801	80102	Modernizacja placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	0,00	20 000,00	0,00%	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
22	801	80115	Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego budynku szkoły	0	0,00	76 567,50	0,00%	76 568	76 567,50	76 567,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 5
23	801	80115	Otwarcie strefy aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku (2018-2019)	3 400	3 400,00	0	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zespół Szkół nr 1
24	801	80120	Modernizacja schodów wejściowych do budynku szkoły	0	0,00	64 305	0,00%	64 305	64 304,44	64 304,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 2
25	801	80120	Montaż drzwi dymoszczelnych na korytarzach wszystkich czterech kondygnacji szkoły	0	0,00	43 735	0,00%	43 735	43 735,45	43 735,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 2
26	801	80120	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku (2018-2019)	90 935	90 934,81	0	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	I Liceum Ogólnokształcące
27	801	80120	Wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie dodatkowych poręczy przy schodach	0	0,00	21 665	0,00%	21 665	21 629,00	21 629,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	I Liceum Ogólnokształcące
28	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP I (2017-2020)	6 468	0,00	0	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
29	801	80140	Doposażenie CKPiU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	1 250	1 250,00	0	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
30	852	85202	Zakup maszynki do mięsa	0	0,00	5 658	0,00%	5 658	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
31	852	85202	Zakup zmywarki	0	0,00	4 700	0,00%	4 700	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
32	852	85202	Zakup miksera uniwersalnego	0	0,00	54 333	0,00%	54 333	54 332,79	54 332,79	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej (2016-2019)	3 633 688	3 633 688,27	0	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
34	852	85202	Zakup pralnic - wirówki	0	0,00	13 776	0,00%	13 776	13 776,00	2 416,00	0,00	11 360,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
35	852	85202	Zakup samochodu	0	0,00	148 960	0,00%	148 960	148 960,00	68 960,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2018 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	852	85202	Zakup komory chłodniczej	0	0,00	0,00%	78 500	78 274,74	15 474,74	0,00	62 800,00	0,00	99,71%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
37	852	85202	Zakup lasera wysokoenergetycznego	0	0,00	0,00%	22 000	21 987,00	4 387,00	0,00	17 600,00	0,00	99,94%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
38	853	85395	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku (2017-2018)	996 331	990 915,67	99,46%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
39	854	85407	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Elku oraz Biśtonas (2017-2018)	2 260 655	1 854 360,70	82,03%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
40	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	786 638	1 965,00	0,25%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
41	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Elkim	0	0,00	0,00%	5 080 020	5 080 020,00	1 880 020,00	0,00	0,00	3 200 000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
42	926	92695	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku wraz z utwardzeniem nabrzeża oraz budową pomostów	0	0,00	0,00%	515 142	515 141,22	115 141,22	0,00	400 000,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
RAZEM				14 889 488	12 210 581,53	82,01%	9 111 667	9 091 385,44	3 642 104,44	0,00	2 249 281,00	3 200 000,00	99,78%	

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

Marek Chojnacki

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Krzysztof Bronakowski

Bożenna Puławska

Pozostałe wydatki majątkowe za 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013 § 6300	dotacja celowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami"	300 000	204 194,86	68,06%
2	801	80195 § 6237, § 6239	dotacja celowa w ramach projektu "Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018"	6 486	0,00	0,00%
3	801	80195 § 6660	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku poprzednim	24 212	24 211,10	100,00%
4	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	172 738	162 500,00	94,07%
		OGÓŁEM		503 436	390 905,96	77,65%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATUPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

Marek Groganowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Krzysztof Broniakowski

Bożenna Puławska

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 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:	848 941	726 563,63	848 941	726 563,63
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	16 898	16 345,57	16 898	16 345,57
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	49 977,60	59 700	49 977,60
3.	- rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	571 843	483 182,97	571 843	483 182,97
4.	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	177 057,49	200 500	177 057,49
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 628 589	1 489 023,30	1 628 589	1 489 023,30
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	80 000	80 165,20	80 000	80 165,20
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	31 180,24	63 200	31 180,24
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 485 389	1 377 677,86	1 485 389	1 377 677,86
	OGÓŁEM	2 477 530	2 215 586,93	2 477 530	2 215 586,93

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Davidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Czerwinski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

**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 2018**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2018 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2018	Stan na dzień 31.12.2018 r.
1	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego	0	+1 000	1 000
2	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego	1 961 648	+27 060	1 988 708
3	Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego	1 329 015	+202 335	1 531 350
4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku - ETAP I	2 425 081	-2 418 613	6 468
5	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (etap II)	100 000	-100 000	0
6	Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe	910 271	-909 021	1 250
7	Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018	80 730	+347 668	428 398
8	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej	4 168 195	-534 507	3 633 688
9	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Piłsudskiego 5 na cele społeczne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku	1 061 353	-197 669	863 684
10	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	800 000	-51 059	748 941
11	Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birżtonas	1 256 138	+1 240 375	2 496 513
12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ełckim	4 000 000	+0	4 000 000
13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku	482 788	-482 788	0
14	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	0	+1 000	1 000
15	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej	0	+1 000	1 000
16	Rozpocznij karierę od szkoły - młodzi przedsiębiorcy uczą się kreować i wprowadzać innowacje w swojej przyszłej pracy zawodowej	13 000	+27 866	40 866
17	Sukces dzięki stażom	0	+91 888	91 888
18	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy	0	+2 200	2 200
19	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)	0	+20 507	20 507
20	ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)	0	+8 400	8 400
21	Europejskie doświadczenia zawodowe	45 447	+36 489	81 936
22	Europejskie umiejętności zawodowe	235 642	+26 328	261 970
23	Lepsze kwalifikacje dzięki stażom zagranicznym	154 219	+42 366	196 585
24	Stáže zagraniczne sposobem na wyższe kwalifikacje	199 018	+118 373	317 391
25	Zawodowcy na start	802 189	+147 126	949 315

26	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	30 835	+4 052	34 887
27	Zawodowcy	45 700	+932	46 632
28	Po lepsze kwalifikacje do Włoch	0	+127 673	127 673
29	Europejskie staże	0	+87 182	87 182
30	Droga do zatrudnienia	0	+1 000	1 000
31	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja	639 391	+31 958	671 349
32	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu	0	+8 150	8 150
	Ogółem	20 740 660	-2 090 729	18 649 931

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnawski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Beżenna Puławska