

UCHWAŁA NR 08.33.2020
ZARZĄDU POWIATU EŁCKIEGO
z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Ełckiego za 2019 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 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2019 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 08.33.2020
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 26 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2019 ROK**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2019 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.12.2019 r. na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2019 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	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	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	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
II	020			Leśnictwo	71 035	60 041,29	0,00	60 041,29	84,52%	0,04%
1		02001		Gospodarka leśna	71 035	60 041,29	0,00	60 041,29	84,52%	0,04%
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 035	20 904,51	0,00	20 904,51	99,38%	0,02%
				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	39 136,78	0,00	39 136,78	78,27%	0,03%
III	600			Transport i łączność	4 801 693	17 593,24	4 482 875,65	4 500 468,89	93,73%	3,34%
1		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 474 554	17 593,24	677 194,50	694 787,74	47,12%	0,52%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 150	0,00	36 294,50	36 294,50	103,26%	0,03%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 138	13 593,24	0,00	13 593,24	103,47%	0,01%
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 266	0,00	640 900,00	640 900,00	45,06%	0,48%
2		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 327 139	0,00	3 805 681,15	3 805 681,15	114,38%	2,82%
				Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 327 139	0,00	3 805 681,15	3 805 681,15	114,38%	2,82%
IV	630			Turystyka	1 110 553	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1		63095		Pozostała działalność	1 110 553	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	91 683	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	1 018 870	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	źródła	4 486 722	1 501 096,83	5 845,53	1 506 942,36	33,59%	1,12%
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 486 722	1 501 096,83	5 845,53	1 506 942,36	33,59%	1,12%
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 367	23 488,94	0,00	23 488,94	163,49%	0,02%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 738	3 386,19	0,00	3 386,19	90,59%	0,00%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1,61	0,00	1,61	0,00%	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
				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	458 691	431 803,55	0,00	431 803,55	94,14%	0,32%
			0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	0,00	5 845,53	5 845,53	0,19%	0,00%
			0770	Wpływy z usług	621 739	637 793,70	0,00	637 793,70	102,58%	0,47%
			0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0	44,61	0,00	44,61	0,00%	0,00%
			0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 663	63 472,84	0,00	63 472,84	99,70%	0,05%
			2110	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 524	341 105,39	0,00	341 105,39	105,11%	0,25%
			2360	Działalność usługowa	3 394 703	1 295 091,63	1 255 679,98	2 550 771,61	75,14%	1,89%
VI	710			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 945 549	845 853,16	1 255 679,98	2 101 533,14	71,35%	1,56%
1		71012		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,00	23,20	0,00%	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	481 266	526 965,02	0,00	526 965,02	109,50%	0,39%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	82,47	0,00	82,47	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	42 395,27	0,00	42 395,27	0,00%	0,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 723	276 387,20	0,00	276 387,20	96,06%	0,21%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 176 560	0,00	1 255 679,98	1 255 679,98	57,69%	0,93%
2		71015		Nadzór budowlany	449 154	449 238,47	0,00	449 238,47	100,02%	0,33%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 154	449 127,51	0,00	449 127,51	99,99%	0,33%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	110,96	0,00	110,96	0,00%	0,00%
VII	750			Administracja publiczna	144 612	67 962,73	62 439,03	130 401,76	90,17%	0,10%
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	102 800	26 150,94	62 439,03	88 589,97	86,18%	0,07%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	1 975,00	0,00	1 975,00	30,38%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	8 735,80	0,00	8 735,80	93,93%	0,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	0,00	62 439,03	62 439,03	89,20%	0,05%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,20	0,00	2,20	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	15 437,94	0,00	15 437,94	90,81%	0,01%
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	41 127,79	0,00	41 127,79	100,00%	0,03%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 128	41 127,79	0,00	41 127,79	100,00%	0,03%
VIII	752			Obrona narodowa	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%
1		75295		Pozostała działalność	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%

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	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 690	6 008 360,33	0,00	6 008 360,33	100,01%	4,46%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 004 090	6 004 760,33	0,00	6 004 760,33	100,01%	4,46%
				Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	41	40,35	0,00	40,35	98,41%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 003 379	6 003 276,32	0,00	6 003 276,32	100,00%	4,46%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670	1 443,66	0,00	1 443,66	215,47%	0,00%
2		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%	0,00%
X	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	0,20%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	0,20%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	0,20%
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 494 906	21 916 194,33	0,00	21 916 194,33	101,96%	16,27%
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 748 205	3 922 972,41	0,00	3 922 972,41	104,66%	2,91%
				Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000	1 705 825,25	0,00	1 705 825,25	110,05%	1,27%
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 908 205	1 923 863,06	0,00	1 923 863,06	100,82%	1,43%
			0490	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	34 008,50	0,00	34 008,50	113,36%	0,03%
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	258 546,00	0,00	258 546,00	99,44%	0,19%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	729,60	0,00	729,60	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 746 701	17 993 221,92	0,00	17 993 221,92	101,39%	13,35%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 421 756	17 586 497,00	0,00	17 586 497,00	100,95%	13,05%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 945	406 724,92	0,00	406 724,92	125,17%	0,30%
XII	758			Różne rozliczenia	67 808 576	65 632 626,48	2 090 795,00	67 723 421,48	99,87%	50,26%
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 451 228	45 451 228,00	0,00	45 451 228,00	100,00%	33,73%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 451 228	45 451 228,00	0,00	45 451 228,00	100,00%	33,73%
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 720 123	629 328,00	2 090 795,00	2 720 123,00	100,00%	2,02%
			2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	629 328	629 328,00	0,00	629 328,00	100,00%	0,47%
				Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 090 795	0,00	2 090 795,00	2 090 795,00	100,00%	1,55%
3		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 529 716	16 529 716,00	0,00	16 529 716,00	100,00%	12,27%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 529 716	16 529 716,00	0,00	16 529 716,00	100,00%	12,27%
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 899 040	1 813 885,48	0,00	1 813 885,48	95,52%	1,35%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 573	106 796,40	0,00	106 796,40	47,34%	0,08%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 673 467	1 701 529,94	0,00	1 701 529,94	101,68%	1,26%
				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	5 559,14	0,00	5 559,14	0,00%	0,00%
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 208 469	1 208 469,00	0,00	1 208 469,00	100,00%	0,90%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 469	1 208 469,00	0,00	1 208 469,00	100,00%	0,90%
XIII	801			Oświata i wychowanie	6 318 093	2 525 198,45	714 240,14	3 239 438,59	51,27%	2,40%
1		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 450	1 371,00	0,00	1 371,00	94,55%	0,00%
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	52,00	0,00	52,00	49,52%	0,00%
			0610	Wpływy z różnych opłat	50	50,00	0,00	50,00	100,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 295	1 269,00	0,00	1 269,00	97,99%	0,00%
2		80110		Gimnazja	45	79,00	0,00	79,00	175,56%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	79,00	0,00	79,00	175,56%	0,00%
3		80115		Technika	620 561	1 069 107,30	23 400,00	1 092 507,30	176,05%	0,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
			0610		130	339,00	0,00	339,00	260,77%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420	2 923,59	0,00	2 923,59	205,89%	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		572 171	548 900,62	0,00	548 900,62	95,93%	0,41%
				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		22 118	487 442,87	0,00	487 442,87	2203,83%	0,36%
				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		1 322	29 501,22	0,00	29 501,22	2231,56%	0,02%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
			6290		23 400	0,00	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,02%
4		80120		Licea ogólnokształcące	7 287	6 349,72	52,50	6 402,22	87,86%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53	0,00	52,50	52,50	99,06%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270	6 342,55	0,00	6 342,55	499,41%	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		5 964	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		7,17	0,00	7,17	0,00%	0,00%
5		80130		Szkoły zawodowe	99 770	1 047,72	0,00	1 047,72	1,05%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	Wpływy z różnych opłat	45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036	1 041,00	0,00	1 041,00	100,48%	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	98 689	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2001	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	6,72	0,00	6,72	0,00%	0,00%
			2400	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	3 922 324	23 586,24	690 787,64	714 373,88	18,21%	0,53%
6		80140		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22	95,47	0,00	95,47	433,95%	0,00%
			0630	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	120,00	0,00	120,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	23 370,77	0,00	23 370,77	0,00%	0,02%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 332	0,00	690 787,64	690 787,64	17,63%	0,51%
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 561	254 581,72	0,00	254 581,72	86,72%	0,19%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 961	178 975,87	0,00	178 975,87	82,11%	0,13%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600	75 600,00	0,00	75 600,00	100,00%	0,06%
			2310	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	5,85	0,00	5,85	0,00%	0,00%
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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%
9		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 981	26 763,03	0,00	26 763,03	89,27%	0,02%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 981	26 763,03	0,00	26 763,03	89,27%	0,02%
10		80195		Pozostała działalność	1 187 114	986 312,72	0,00	986 312,72	83,08%	0,73%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 486	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 027 254	863 522,76	0,00	863 522,76	84,06%	0,64%
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 174	91 706,96	0,00	91 706,96	86,37%	0,07%
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200	31 083,00	0,00	31 083,00	99,63%	0,02%
	851			Ochrona zdrowia	2 327 013	2 311 101,35	0,00	2 311 101,35	99,32%	1,72%
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 327 013	2 311 101,35	0,00	2 311 101,35	99,32%	1,72%

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	2 327 013	2 311 101,35	0,00	2 311 101,35	99,32%	1,72%
XV	852		2110	Pomoc społeczna	19 000 918	18 241 839,08	570 667,72	18 812 506,80	99,01%	13,96%
1		85202		Domy pomocy społecznej	17 016 467	16 448 697,21	570 667,72	17 019 364,93	100,02%	12,63%
			0830	Wpływy z usług	8 483 342	8 486 013,65	0,00	8 486 013,65	100,03%	6,30%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	828,00	828,00	82,80%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500	43 898,56	0,00	43 898,56	100,92%	0,03%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 918 785	7 918 785,00	0,00	7 918 785,00	100,00%	5,88%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 101	0,00	374 100,95	374 100,95	100,00%	0,28%
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 567	0,00	41 566,77	41 566,77	100,00%	0,03%
			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	154 172	0,00	154 172,00	154 172,00	100,00%	0,11%
2		85203	0940	Ośrodki wsparcia	1 940 043	1 759 671,72	0,00	1 759 671,72	90,70%	1,31%
			0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 172	25 256,95	0,00	25 256,95	96,50%	0,02%
				Wpływy z różnych dochodów	100	110,00	0,00	110,00	110,00%	0,00%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 893 226	1 725 405,58	0,00	1 725 405,58	91,14%	1,28%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	545	705,29	0,00	705,29	129,41%	0,00%
			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	20 000	8 193,90	0,00	8 193,90	40,97%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	15 228,00	0,00	15 228,00	60,00%	0,01%
4		85218	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 380	15 228,00	0,00	15 228,00	60,00%	0,01%
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 528	14 008,15	0,00	14 008,15	96,42%	0,01%
				Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0900							
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	140,00	0,00	140,00	70,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 140,15	0,00	12 140,15	97,12%	0,01%
			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%
XVI	853		2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 469	1 447 054,02	0,00	1 447 054,02	85,50%	1,07%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	502 797	502 578,00	0,00	502 578,00	99,96%	0,37%
				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 547	502 160,25	0,00	502 160,25	99,92%	0,37%
			2110							
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	417,75	0,00	417,75	167,10%	0,00%
2		85322	2360	Fundusz Pracy	721 946	669 631,89	0,00	669 631,89	92,75%	0,50%
				Wpływy z różnych dochodów	145 546	93 231,89	0,00	93 231,89	64,06%	0,07%
			0970							
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	576 400	576 400,00	0,00	576 400,00	100,00%	0,43%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	49 838,00	0,00	49 838,00	81,73%	0,04%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	49 838,00	0,00	49 838,00	81,73%	0,04%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	55 264	52 666,08	0,00	52 666,08	95,30%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości						
			0620		500	1 095,00	0,00	1 095,00	219,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	8 820,00	0,00	8 820,00	73,50%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 764	42 751,08	0,00	42 751,08	99,97%	0,03%
5		85395		Pozostała działalność	351 485	172 340,05	0,00	172 340,05	49,03%	0,13%
				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		95 009	95 008,78	0,00	95 008,78	100,00%	0,07%
				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						
			2057		182 974	22 693,78	0,00	22 693,78	12,40%	0,02%
				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						
			2059		21 527	2 662,49	0,00	2 662,49	12,37%	0,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
			2110		51 975	51 975,00	0,00	51 975,00	100,00%	0,04%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 504 960	138 045,47	316 476,71	454 522,18	30,20%	0,34%
1		85401		Świetlice szkolne	0	2,51	0,00	2,51	0,00%	0,00%
				Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
			2400		0	2,51	0,00	2,51	0,00%	0,00%
2		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 000	2 867,01	0,00	2 867,01	95,57%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	3 000	2 867,01	0,00	2 867,01	95,57%	0,00%
3		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	368	368,00	0,00	368,00	100,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	368	368,00	0,00	368,00	100,00%	0,00%
4		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 501 331	10 300,46	316 476,71	326 777,17	21,77%	0,24%
			0830	Wpływy z usług	12 500	10 141,94	0,00	10 141,94	81,14%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	155,00	0,00	155,00	155,00%	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	0	3,52	0,00	3,52	0,00%	0,00%
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 488 731	0,00	316 476,71	316 476,71	21,26%	0,23%
5		85410		Internaty i bursy szkolne	261	124 507,49	0,00	124 507,49	47704,02%	0,09%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61	59,91	0,00	59,91	98,21%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	124 447,58	0,00	124 447,58	0,00%	0,09%
XVIII	855			Rodzina	3 568 018	3 550 325,59	0,00	3 550 325,59	99,50%	2,63%
1		85504		Wspieranie rodziny	84 940	72 540,00	0,00	72 540,00	85,40%	0,05%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 940	72 540,00	0,00	72 540,00	85,40%	0,05%
2		85508		Rodziny zastępcze	2 044 523	2 111 855,05	0,00	2 111 855,05	103,29%	1,57%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	2,97	0,00	2,97	2,97%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 718,40	0,00	1 718,40	0,00%	0,00%
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	73 468	73 404,67	0,00	73 404,67	99,91%	0,05%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 210 955	1 200 459,01	0,00	1 200 459,01	99,13%	0,89%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	215 791,61	0,00	215 791,61	113,57%	0,16%
			2320							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	570 000	620 478,39	0,00	620 478,39	108,86%	0,46%
3		85510	2900	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 438 555	1 365 930,54	0,00	1 365 930,54	94,95%	1,01%
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	1 114,08	0,00	1 114,08	0,00%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	12 388,83	0,00	12 388,83	41,30%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 753,37	0,00	1 753,37	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	18 013	13 169,64	0,00	13 169,64	73,11%	0,01%
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 473	223 427,86	0,00	223 427,86	96,94%	0,17%
			2160	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 869	273 898,06	0,00	273 898,06	70,62%	0,20%
			2320	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	772 200	840 178,70	0,00	840 178,70	108,80%	0,62%
XIX	900		2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 939	199 998,74	959,75	200 958,49	11,00%	0,15%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	21 574,73	959,75	22 534,48	85,04%	0,02%
			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	959,75	959,75	63,98%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 532,05	0,00	1 532,05	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	20 007,88	0,00	20 007,88	80,03%	0,01%
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 424	178 424,01	0,00	178 424,01	100,00%	0,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0690	Wpływy z różnych opłat	178 424	178 424,01	0,00	178 424,01	100,00%	0,13%
3		90095		Pozostała działalność	1 622 015	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 646	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 369	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XX	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 264	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1		92195		Pozostała działalność	991 264	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 326	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	909 938	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				RAZEM	146 880 714	125 242 598,76	9 499 979,51	134 742 578,27	91,74%	100,00%

1. Dotacje celowe	26 364 656	24 401 818,78	795 072,00	25 196 890,78	95,57%	18,70%
- na zadania własne	8 148 153	7 993 917,67	154 172,00	8 148 089,67	100,00%	6,05%
- na zadania zlecone	13 554 384	13 309 974,58	0,00	13 309 974,58	98,20%	9,88%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	249 161	210 058,87	0,00	210 058,87	84,31%	0,16%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	2 236 235	725 523,67	640 900,00	1 366 423,67	61,10%	1,01%
2. Pozostałe dotacje	2 176 723	2 162 343,99	0,00	2 162 343,99	99,34%	1,60%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 746 523	0,00	2 702 012,05	2 702 012,05	23,00%	2,01%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Robert Davidowski

Marek Chmowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Krzysztof Bronakowski

Bożenna Pulańska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO ZA 2019 r.

Dział Rozdział	§ / sym- bol	Treść	Plan po zmianach z dn. 27.12.2019 r. na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2019 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450	8 450,00	0,00	8 450,00	100,00%	0,01%
020		LEŚNICTWO	83 535	71 897,38	0,00	71 897,38	86,07%	0,06%
02001		Gospodarka leśna (zbiórczo)	81 035	70 148,98	0,00	70 148,98	86,57%	0,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	39 136,80	0,00	39 136,80	78,27%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 035	31 012,18	0,00	31 012,18	99,93%	0,02%
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	1 748,40	0,00	1 748,40	69,94%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 748,40	0,00	1 748,40	69,94%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 110 958	2 855 688,60	8 557 408,73	11 413 097,33	80,88%	8,82%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiórczo)	14 110 658	2 855 388,60	8 557 408,73	11 412 797,33	80,88%	8,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513	17 512,76	0,00	17 512,76	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 088	1 138 088,00	0,00	1 138 088,00	100,00%	0,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 020	83 019,28	0,00	83 019,28	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 395	206 559,89	0,00	206 559,89	98,65%	0,16%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
	4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 426	23 892,57	0,00	23 892,57	93,97%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 542	17 541,68	0,00	17 541,68	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 052	541 051,60	0,00	541 051,60	100,00%	0,42%
	4260	Zakup energii	12 435	12 087,45	0,00	12 087,45	97,21%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	346 587	346 581,98	0,00	346 581,98	100,00%	0,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340	2 340,00	0,00	2 340,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 966	350 820,96	0,00	350 820,96	99,96%	0,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	3 020,72	0,00	3 020,72	91,54%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 137	1 137,00	0,00	1 137,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 960	31 024,00	0,00	31 024,00	97,07%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 951	23 950,31	0,00	23 950,31	100,00%	0,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 604,00	0,00	18 604,00	100,00%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 420	21 420,00	0,00	21 420,00	100,00%	0,02%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 787	13 786,40	0,00	13 786,40	100,00%	0,01%
	4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950	2 950,00	0,00	2 950,00	100,00%	0,00%
	4700							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 973 698	0,00	8 281 952,73	8 281 952,73	75,47%	6,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 487	0,00	275 456,00	275 456,00	99,99%	0,21%
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	1 347 956	97 251,92	875 550,89	972 802,81	72,17%	0,75%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	1 390	1 390,00	0,00	1 390,00	100,00%	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 390	1 390,00	0,00	1 390,00	100,00%	0,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 346 566	95 861,92	875 550,89	971 412,81	72,14%	0,75%
	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%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 910	14 642,68	0,00	14 642,68	41,94%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160	2 584,00	0,00	2 584,00	41,95%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970	2 517,06	0,00	2 517,06	42,16%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	444,18	0,00	444,18	42,10%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856	219,02	0,00	219,02	25,59%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151	38,65	0,00	38,65	25,60%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020	935,00	0,00	935,00	91,67%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180	165,00	0,00	165,00	91,67%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 932	1 506,18	0,00	1 506,18	30,54%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871	265,80	0,00	265,80	30,52%	0,00%
	4267	Zakup energii	2 348	1 100,62	0,00	1 100,62	46,87%	0,00%
	4269	Zakup energii	414	194,23	0,00	194,23	46,92%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 474	36 445,16	0,00	36 445,16	99,92%	0,03%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 647	26 558,77	0,00	26 558,77	63,77%	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 349	4 686,84	0,00	4 686,84	63,78%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 870	0,00	744 218,26	744 218,26	73,04%	0,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800	0,00	131 332,63	131 332,63	73,04%	0,10%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 214	189 532,49	1,00	189 533,49	82,33%	0,15%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	230 214	189 532,49	1,00	189 533,49	82,33%	0,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 358	51 358,00	0,00	51 358,00	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094	4 009,65	0,00	4 009,65	97,94%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 468	9 468,00	0,00	9 468,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	65,00	0,00	65,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	49 000	42 241,88	0,00	42 241,88	86,21%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 912,40	0,00	2 912,40	29,12%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 967	58 951,77	0,00	58 951,77	79,70%	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 266,64	0,00	1 266,64	12,67%	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229,00	0,00	1 229,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 015	9 002,00	0,00	9 002,00	89,89%	0,01%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	332,00	0,00	332,00	66,40%	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	6 500	5 878,35	0,00	5 878,35	90,44%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	290,00	0,00	290,00	96,67%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 528	2 527,80	0,00	2 527,80	99,99%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 908 939	1 149 955,07	2 658 819,56	3 808 774,63	97,44%	2,94%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	3 459 785	700 827,56	2 658 819,56	3 359 647,12	97,11%	2,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 599	345 599,00	0,00	345 599,00	100,00%	0,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 580	27 681,80	0,00	27 681,80	96,86%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 017	64 017,00	0,00	64 017,00	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 523	6 523,00	0,00	6 523,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	55 315,01	0,00	55 315,01	88,50%	0,04%
	4260	Zakup energii	50 000	37 226,16	0,00	37 226,16	74,45%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	20 221,20	0,00	20 221,20	40,44%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 157	132 200,87	0,00	132 200,87	89,84%	0,10%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579	10 579,00	0,00	10 579,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 464,52	0,00	1 464,52	58,58%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 661	0,00	117 660,09	117 660,09	100,00%	0,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162 968	0,00	2 159 985,55	2 159 985,55	99,86%	1,67%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 701	0,00	381 173,92	381 173,92	99,86%	0,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00			0,00%
71015		Nadźór budowlany						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 154	449 127,51	0,00	449 127,51	99,99%	0,35%
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 103	95 102,07		95 102,07	100,00%	0,07%
	4020		215 831	215 830,57		215 830,57	100,00%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443	19 442,60		19 442,60	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 935	56 935,00		56 935,00	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 880	7 879,23		7 879,23	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 199,98		4 199,98	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 125	12 123,92		12 123,92	99,99%	0,01%
	4260	Zakup energii	4 270	4 254,94		4 254,94	99,65%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 923	1 922,99		1 922,99	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	340,00		340,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 956	12 955,31		12 955,31	99,99%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470	1 464,83		1 464,83	99,65%	0,00%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 880	7 879,04		7 879,04	99,99%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53	52,50		52,50	99,06%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 451	1 451,00		1 451,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026	6 026,00		6 026,00	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	563	563,00		563,00	100,00%	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312	312,00		312,00	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	86	86,00		86,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307	306,53		306,53	99,85%	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 833 140	8 421 333,01	209 407,03	8 630 740,04	97,71%	6,67%
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	601 327	561 804,13	0,00	561 804,13	93,43%	0,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 084	442 963,71		442 963,71	99,08%	0,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 937	86 443,09		86 443,09	83,17%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 908	7 907,22		7 907,22	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 251	16 141,51		16 141,51	88,44%	0,01%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 175	1 817,67		1 817,67	83,57%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 224,30		1 224,30	24,49%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 091,71		1 091,71	72,78%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 842,92		1 842,92	21,68%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	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	3 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	7 857 964	7 512 178,25	209 407,03	7 721 585,28	98,26%	5,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	7 137,37		7 137,37	78,43%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 732	4 549 047,39		4 549 047,39	99,59%	3,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 453	323 452,15		323 452,15	100,00%	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 803	780 835,10		780 835,10	98,49%	0,60%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 698	62 849,95		62 849,95	94,23%	0,05%
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	40 897	36 676,00		36 676,00	89,68%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951 467	948 960,40		948 960,40	99,74%	0,73%
	4220	Zakup środków żywności	5 200	3 795,65		3 795,65	72,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	125 000	109 533,98		109 533,98	87,63%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	32 400	12 005,23		12 005,23	37,05%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300	9 124,00		9 124,00	74,18%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	454 258	449 087,67		449 087,67	98,86%	0,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 902	42 583,96		42 583,96	97,00%	0,03%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	682,50		682,50	45,50%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	7 757,55		7 757,55	64,65%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 035,65		1 035,65	20,71%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	26 249,50		26 249,50	84,68%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 794	101 794,00		101 794,00	100,00%	0,08%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352	8 352,00		8 352,00	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	4 839,49		4 839,49	69,14%	0,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 442	26 378,71		26 378,71	86,65%	0,02%
	4700	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 179		209 407,03	209 407,03		
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 128	41 127,79	0,00	41 127,79	100,00%	0,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505	1 504,80		1 504,80	99,99%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980	35 980,00		35 980,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455	455,00		455,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188	3 187,99		3 187,99	100,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	75 728	75 264,79	0,00	75 264,79	99,39%	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4190	Nagrody konkursowe	3 806	3 805,94	0,00	3 805,94	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	717,12	0,00	717,12	71,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 922	70 741,73	0,00	70 741,73	99,75%	0,05%
75095		Pozostała działalność (zbiorezo)	256 309	230 274,05	0,00	230 274,05	89,84%	0,18%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%
	2310							
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 502	15 501,08	0,00	15 501,08	99,99%	0,01%
	2900							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	14 765,12	0,00	14 765,12	73,83%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 214,02	0,00	17 214,02	95,63%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 807	140 372,23	0,00	140 372,23	91,86%	0,11%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	18 561,80	0,00	18 561,80	97,69%	0,01%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	8 859,80	0,00	8 859,80	68,15%	0,01%
752		OBRONA NARODOWA	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%
75295		Pozostała działalność	58 100	58 100,00	0,00	58 100,00	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100	58 100,00		58 100,00	100,00%	0,04%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	6 321 538	6 093 697,04	225 000,00	6 318 697,04	99,96%	4,89%
75405		OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000	24 950,00	25 000,00	49 950,00	99,90%	0,04%
	2300	Komendy powiatowe Policji (zbiorezo)	25 000	24 950,00	0,00	24 950,00	99,80%	0,02%
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy						
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zbiorezo)	6 203 420	6 003 316,67	200 000,00	6 203 316,67	100,00%	4,80%
		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	41	40,35		40,35	98,41%	0,00%
	2910							
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 050	213 049,85		213 049,85	100,00%	0,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 296	26 295,33		26 295,33	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 919	52 919,00		52 919,00	100,00%	0,04%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 005	4 004,78		4 004,78	99,99%	0,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 868 042	3 868 042,00		3 868 042,00	100,00%	2,99%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	121 104	121 101,93		121 101,93	100,00%	0,09%
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	260 180	260 179,48		260 179,48	100,00%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404	13 403,12		13 403,12	99,99%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550	459,45		459,45	83,54%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470	1 470,00		1 470,00	100,00%	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	411 009	411 008,30		411 008,30	100,00%	0,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 339	240 339,00		240 339,00	100,00%	0,19%
	4220	Zakup środków żywności	429	428,16		428,16	99,80%	0,00%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 770	2 770,00		2 770,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	127 218	127 217,29		127 217,29	100,00%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	411 000	410 999,41		410 999,41	100,00%	0,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 686	34 686,00		34 686,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 251	103 250,12		103 250,12	100,00%	0,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 683	7 682,10		7 682,10	99,99%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 320	4 319,50		4 319,50	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 098	11 097,15		11 097,15	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871	1 870,10		1 870,10	99,95%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 787	35 787,00		35 787,00	100,00%	0,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335	1 334,98		1 334,98	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 607	5 607,00		5 607,00	100,00%	0,00%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	280	280,00		280,00	100,00%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 676	43 675,27		43 675,27	100,00%	0,03%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000,00	200 000,00	100,00%	0,15%
75412		Ochotnicze strażę pożarne	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
75414	2710	Obrona cywilna (Zbiorezo)	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 700	2 131,65	0,00	2 131,65	57,61%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 280,00	0,00	1 280,00	98,46%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	823,67	0,00	823,67	54,91%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	27,98	0,00	27,98	9,33%	0,00%
			600	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	53 318	53 106,72	0,00	53 106,72	99,60%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 820	38 820,00	0,00	38 820,00	100,00%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140	3 130,72	0,00	3 130,72	99,70%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175	7 175,00	0,00	7 175,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 499,00	0,00	1 499,00	99,93%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 000,00	0,00	1 000,00	58,82%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	983	983,00	0,00	983,00	100,00%	0,00%
	4990	Niewłaściwe obciążenia	0	499,00	0,00	499,00	0,00%	0,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 600	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600,00		3 600,00	100,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	2 500	1 592,00	0,00	1 592,00	63,68%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	500,00		500,00	40,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	1 092,00		1 092,00	87,36%	0,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	0,20%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	263 519,20	0,00	263 519,20	99,82%	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	pożyczeń publicznego	128 040	128 040,00		128 040,00	100,00%	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	11 400,00		11 400,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 949,40		1 949,40	99,97%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
	4170	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206	205,80		205,80	99,90%	0,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 743	5 742,72		5 742,72	100,00%	0,00%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284	2 284,00		2 284,00	100,00%	0,00%
		Zakup usług pozostałych	114 377	113 897,28		113 897,28	99,58%	0,09%
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 570	1 229 640,00	0,00	1 229 640,00	99,60%	0,95%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki						
75702			1 234 570	1 229 640,00	0,00	1 229 640,00	99,60%	0,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 234 570	1 229 640,00		1 229 640,00	99,60%	0,95%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	850 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 229	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	850 229	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 378 310	46 534 475,12	1 479 600,55	48 014 075,67	88,30%	37,12%
80101		Szkoły podstawowe	557 062	548 408,86	0,00	548 408,86	98,45%	0,42%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	300,00		300,00	50,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 122	403 041,80		403 041,80	99,24%	0,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 652	32 652,00		32 652,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 036	74 984,50		74 984,50	99,93%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 750	8 017,81		8 017,81	74,58%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00		4 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 080,46		1 080,46	98,22%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	918,04		918,04	45,90%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000	6 000,00		6 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408	408,00		408,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 752,25		1 752,25	87,61%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474	14 474,00		14 474,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	280,00		280,00	66,67%	0,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorniczo)	7 293 161	7 192 062,81	0,00	7 192 062,81	98,61%	5,56%
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 091 455	2 994 525,06	0,00	2 994 525,06	96,86%	2,32%
	2590							
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 721,87	0,00	5 721,87	99,51%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 978	3 147 745,45	0,00	3 147 745,45	99,99%	2,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 578	198 577,12	0,00	198 577,12	100,00%	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 892	561 340,36	0,00	561 340,36	99,55%	0,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 558	56 607,44	0,00	56 607,44	98,35%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 003	21 995,36	0,00	21 995,36	99,97%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195	3 124,14	0,00	3 124,14	97,78%	0,00%
	4260	Zakup energii	44 421	44 405,62	0,00	44 405,62	99,97%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 594	5 465,89	0,00	5 465,89	97,71%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 137	14 041,68	0,00	14 041,68	99,33%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518	1 430,82	0,00	1 430,82	94,26%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	894	894,00	0,00	894,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 734	130 734,00	0,00	130 734,00	100,00%	0,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424,00	0,00	2 424,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830	1 830,00	0,00	1 830,00	100,00%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	67 321,04	0,00	67 321,04	96,17%	0,05%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	70 000	67 321,04		67 321,04	96,17%	0,05%
80110		Gimnazja (Zbioreczo)	124 602	124 222,00	0,00	124 222,00	99,70%	0,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224	81 224,00	0,00	81 224,00	100,00%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525	6 525,00	0,00	6 525,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004	15 004,00	0,00	15 004,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150	2 150,00	0,00	2 150,00	100,00%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 769	3 769,00	0,00	3 769,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 250	4 250,00	0,00	4 250,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
80111		Gimnazja specjalne (zbioreczo)	541 025	539 245,67	0,00	539 245,67	99,67%	0,42%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	248 061	246 281,67	0,00	246 281,67	99,28%	0,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 049	208 049,00	0,00	208 049,00	100,00%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 667	24 667,00	0,00	24 667,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794	39 794,00	0,00	39 794,00	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 511	4 511,00	0,00	4 511,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073	1 073,00	0,00	1 073,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330	330,00	0,00	330,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 042	3 042,00	0,00	3 042,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505	1 505,00	0,00	1 505,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346	346,00	0,00	346,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	9 147,00	0,00	9 147,00	100,00%	0,01%
80115		Technika (zbioreczo)	16 996 506	16 363 262,65	91 814,56	16 455 077,21	96,81%	12,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	763 107	759 154,37	0,00	759 154,37	99,48%	0,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 789	23 702,17	0,00	23 702,17	99,63%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356 288	10 309 708,03	0,00	10 309 708,03	99,55%	7,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815	6 141,41	0,00	6 141,41	78,47%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459	360,19	0,00	360,19	78,47%	0,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	689 435	688 582,07	0,00	688 582,07	99,88%	0,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821 014	1 808 628,09	0,00	1 808 628,09	99,32%	1,40%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190	4 189,57	0,00	4 189,57	99,99%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930	1 641,70	0,00	1 641,70	85,06%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114	96,92	0,00	96,92	85,02%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 226	200 114,12	0,00	200 114,12	98,47%	0,15%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39	38,95	0,00	38,95	99,87%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192	75,23	0,00	75,23	39,18%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11	4,41	0,00	4,41	40,09%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 096	15 080,00	0,00	15 080,00	93,69%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 362	24 111,68	0,00	24 111,68	95,07%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 938	41 937,54	0,00	41 937,54	100,00%	0,03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 172	11 172,00	0,00	11 172,00	100,00%	0,01%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	677	677,00	0,00	677,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 060	225 447,10	0,00	225 447,10	99,73%	0,17%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	7 399,34	0,00	7 399,34	87,57%	0,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	404	404,00	0,00	404,00	100,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24	24,00	0,00	24,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 143	73 450,59	0,00	73 450,59	99,07%	0,06%
	4260	Zakup energii	502 257	491 674,25	0,00	491 674,25	97,89%	0,38%
	4270	Zakup usług remontowych	127 247	124 311,13	0,00	124 311,13	97,69%	0,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	63 238	58 677,67	0,00	58 677,67	92,79%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	303 844	303 090,89	0,00	303 090,89	99,75%	0,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4301	Zakup usług pozostałych	1 048 882	616 477,43	0,00	616 477,43	58,77%	0,48%
	4307	Zakup usług pozostałych	605	175,74	0,00	175,74	29,05%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	37	10,64	0,00	10,64	28,76%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 775	11 066,83	0,00	11 066,83	86,63%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 931	5 455,36	0,00	5 455,36	78,71%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 247	6 801,13	0,00	6 801,13	93,85%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	14 172	14 118,97	0,00	14 118,97	99,63%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 739	495 739,00	0,00	495 739,00	100,00%	0,38%
	4480	Podatek od nieruchomości	60	60,00	0,00	60,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 952	28 926,00	0,00	28 926,00	99,91%	0,02%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	256	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 414	4 537,13	0,00	4 537,13	83,80%	0,00%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 915	0,00	91 814,56	91 814,56	89,21%	0,07%
80116		Szkoly policealne (zbiorczo)	465 842	417 054,80	0,00	417 054,80	89,53%	0,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 769	177 073,80	0,00	177 073,80	81,69%	0,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 349	158 000,00	0,00	158 000,00	95,56%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800,00	0,00	16 800,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 164	29 901,00	0,00	29 901,00	95,95%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 460	4 280,00	0,00	4 280,00	95,96%	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	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	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	300	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	600	600,00	0,00	600,00	100,00%	0,00%
80117		Branżowe szkoly I i II stopnia (zbiorczo)	2 068 552	2 058 493,80	0,00	2 058 493,80	99,51%	1,59%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 371	3 370,50	0,00	3 370,50	99,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 966	1 450 822,11	0,00	1 450 822,11	99,65%	1,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 101	79 877,08	0,00	79 877,08	99,72%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 750	254 678,42	0,00	254 678,42	99,58%	0,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 962	29 891,06	0,00	29 891,06	93,52%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 920	2 920,00	0,00	2 920,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792	2 744,11	0,00	2 744,11	98,28%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 944	27 917,12	0,00	27 917,12	99,90%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 551	5 550,00	0,00	5 550,00	99,98%	0,00%
	4260	Zakup energii	70 897	70 867,17	0,00	70 867,17	99,96%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	4 288	3 899,86	0,00	3 899,86	90,95%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 831	4 652,99	0,00	4 652,99	96,32%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 411	49 152,27	0,00	49 152,27	99,48%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031	1 871,29	0,00	1 871,29	92,14%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	827	740,46	0,00	740,46	89,54%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 140	2 139,63	0,00	2 139,63	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 070	62 070,00	0,00	62 070,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 519	4 519,00	0,00	4 519,00	100,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 081	810,73	0,00	810,73	75,00%	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące (zbioreczo)	11 366 910	10 861 837,31	407 383,87	11 269 221,18	99,14%	8,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 322	2 112 246,14	0,00	2 112 246,14	98,32%	1,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 376	12 092,56	0,00	12 092,56	97,71%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182 262	6 164 065,01	0,00	6 164 065,01	99,71%	4,77%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	2 400,00	0,00	2 400,00	50,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 516	429 514,40	0,00	429 514,40	100,00%	0,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 266	1 090 915,99	0,00	1 090 915,99	99,60%	0,84%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	410,40	0,00	410,40	49,75%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 071	117 916,33	0,00	117 916,33	99,03%	0,09%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75	58,80	0,00	58,80	78,40%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 358	125 354,95	0,00	125 354,95	100,00%	0,10%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 231	2 300,14	0,00	2 300,14	20,48%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	301 200	291 757,45	0,00	291 757,45	96,87%	0,23%
	4270	Zakup usług remontowych	3 575	3 243,49	0,00	3 243,49	90,73%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 242	6 842,00	0,00	6 842,00	94,48%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4300	Zakup usług pozostałych	106 944	105 995,86	0,00	105 995,86	99,11%	0,08%
	4301	Zakup usług pozostałych	67 364	54 379,99	0,00	54 379,99	80,73%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 130	4 112,61	0,00	4 112,61	99,58%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 410,19	0,00	4 410,19	93,83%	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 818	6 818,00	0,00	6 818,00	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	6 396	6 396,00	0,00	6 396,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 221	283 221,00	0,00	283 221,00	100,00%	0,22%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 280	9 280,00	0,00	9 280,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 106,00	0,00	3 106,00	97,06%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 738	0,00	407 383,87	407 383,87	99,67%	0,31%
80130		Szkoły zawodowe (zbiorezo)	1 040 711	1 037 756,30	0,00	1 037 756,30	99,72%	0,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	698,94	0,00	698,94	99,85%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 781	510 780,25	0,00	510 780,25	100,00%	0,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 508	53 506,80	0,00	53 506,80	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 137	93 136,33	0,00	93 136,33	100,00%	0,07%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115	937,46	0,00	937,46	84,08%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 998	9 996,74	0,00	9 996,74	99,99%	0,01%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185	102,47	0,00	102,47	55,39%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216	216,00	0,00	216,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540	539,85	0,00	539,85	99,97%	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 211	11 722,21	0,00	11 722,21	96,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783	15 782,40	0,00	15 782,40	100,00%	0,01%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214	1 214,00	0,00	1 214,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275	274,55	0,00	274,55	99,84%	0,00%
	4260	Zakup energii	33 855	33 854,73	0,00	33 854,73	100,00%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 921	1 920,05	0,00	1 920,05	99,95%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945	944,05	0,00	944,05	99,90%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 486	26 342,31	0,00	26 342,31	92,47%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	233 059	233 058,46	0,00	233 058,46	100,00%	0,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	884	882,15	0,00	882,15	99,79%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	456	405,56	0,00	405,56	88,94%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 236	1 235,60	0,00	1 235,60	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 514	37 514,00	0,00	37 514,00	100,00%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730	1 729,60	0,00	1 729,60	99,98%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962	961,79	0,00	961,79	99,98%	0,00%
80134		Szkoly zawodowe specjalne (zbiorezo)	2 638 694	2 522 811,32	0,00	2 522 811,32	95,61%	1,95%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	673 646	557 763,32	0,00	557 763,32	82,80%	0,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 377	1 479 377,00	0,00	1 479 377,00	100,00%	1,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185	97 185,00	0,00	97 185,00	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 641	260 641,00	0,00	260 641,00	100,00%	0,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 122	28 122,00	0,00	28 122,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386	4 386,00	0,00	4 386,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 666	5 666,00	0,00	5 666,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	21 665	21 665,00	0,00	21 665,00	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 121	1 121,00	0,00	1 121,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 155	7 155,00	0,00	7 155,00	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	780	780,00	0,00	780,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 750	56 750,00	0,00	56 750,00	100,00%	0,04%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	7 063 147	1 309 261,35	980 402,12	2 289 663,47	32,42%	1,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169	2 989,80		2 989,80	57,84%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 088	874 838,50		874 838,50	99,74%	0,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 475	62 628,02		62 628,02	90,14%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 260	145 175,17		145 175,17	99,94%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 989	21 896,33		21 896,33	95,25%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 395	17 818,00		17 818,00	96,86%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 414	15 987,47		15 987,47	97,40%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	408	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	104 074	99 872,24		99 872,24	95,96%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717	1 652,00		1 652,00	96,21%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 322	13 779,58		13 779,58	96,21%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 276	3 253,85		3 253,85	99,32%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 489,00		3 489,00	99,69%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 685	43 139,00		43 139,00	94,43%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840	696,00		696,00	82,86%	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	387,39		387,39	19,37%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 359,00		1 359,00	99,93%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 923		138 978,17	138 978,17	18,43%	0,11%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 917 307		689 957,64	689 957,64	17,61%	0,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 265		151 466,31	151 466,31	14,31%	0,12%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiórzo)	1 020 994	904 590,91	0,00	904 590,91	88,60%	0,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	0,00	400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 063	554 908,39	0,00	554 908,39	94,85%	0,43%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 798	29 797,60	0,00	29 797,60	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 090	101 290,38	0,00	101 290,38	93,71%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 950	8 793,32	0,00	8 793,32	88,38%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	294	294,00	0,00	294,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200	3 800,00	0,00	3 800,00	73,08%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 063	54 577,60	0,00	54 577,60	59,93%	0,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 047,04	0,00	3 047,04	87,06%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 065	20 590,00	0,00	20 590,00	93,32%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 571	108 092,58	0,00	108 092,58	73,75%	0,08%
80147		Biblioteki pedagogiczne	156 000	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00%	0,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700	99 700,00		99 700,00	100,00%	0,08%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500	7 500,00		7 500,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 331	18 331,00		18 331,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 626	2 626,00		2 626,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	6 897,00		6 897,00	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	11 196	11 196,00		11 196,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00		60,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640	640,00		640,00	100,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	590,00		590,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760,00		5 760,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	461 815	445 669,02	0,00	445 669,02	96,50%	0,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 369	268 677,96		268 677,96	99,01%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875	21 875,00		21 875,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144	49 761,87		49 761,87	99,24%	0,04%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 184	6 188,31		6 188,31	86,14%	0,00%
	4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 695	1 759,00		1 759,00	47,60%	0,00%
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100	35 860,06		35 860,06	99,34%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	350,00		350,00	17,50%	0,00%
	4260	Zakup energii	6 402	6 130,62		6 130,62	95,76%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	45 049,84		45 049,84	93,85%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	411,96		411,96	37,76%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	110,40		110,40	78,86%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700	9 344,00		9 344,00	79,86%	0,01%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	150,00		150,00	30,00%	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)	299 694	281 883,83	0,00	281 883,83	94,06%	0,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 232	151 232,33	0,00	151 232,33	94,38%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866	4 964,64	0,00	4 964,64	84,63%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 144	26 522,02	0,00	26 522,02	91,00%	0,02%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 937	3 061,62	0,00	3 061,62	77,77%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 747	41 572,98	0,00	41 572,98	97,25%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 798	50 678,24	0,00	50 678,24	94,20%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 970	3 852,00	0,00	3 852,00	97,03%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 981	26 763,03	0,00	26 763,03	89,27%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42	38,07		38,07	90,64%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6	5,42		5,42	90,33%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249	221,49		221,49	88,95%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 684	26 498,05		26 498,05	89,27%	0,02%
80195		Pozostała działalność (zbiorezo)	2 183 614	1 677 830,42	0,00	1 677 830,42	76,84%	1,30%
	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	16 300	16 299,11	0,00	16 299,11	99,99%	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	5 801	5 800,05	0,00	5 800,05	99,98%	0,00%
	2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000	311 491,42	0,00	311 491,42	96,14%	0,24%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	34 610,15	0,00	34 610,15	96,14%	0,03%
	3117	Świadczenia społeczne	91 351	72 173,51	0,00	72 173,51	79,01%	0,06%
	3119	Świadczenia społeczne	10 150	7 968,01	0,00	7 968,01	78,50%	0,01%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 713	3 114,40	0,00	3 114,40	46,39%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 087	76 975,61	0,00	76 975,61	54,95%	0,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 825	5 820,07	0,00	5 820,07	53,77%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463	4 446,00	0,00	4 446,00	99,62%	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 036	586,93	0,00	586,93	11,65%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 341	35 200,07	0,00	35 200,07	65,99%	0,03%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024	3 365,49	0,00	3 365,49	66,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640	637,00	0,00	637,00	99,53%	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094	83,65	0,00	83,65	3,99%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 640	2 046,15	0,00	2 046,15	56,21%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267	163,28	0,00	163,28	61,15%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 097	27 000,00	0,00	27 000,00	96,10%	0,02%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	44 642	13 630,00	0,00	13 630,00	30,53%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 450	112 805,24	0,00	112 805,24	41,86%	0,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 505	9 066,01	0,00	9 066,01	34,20%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	12 914,00	0,00	12 914,00	99,34%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 095,42	0,00	4 095,42	81,91%	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580	2 867,94	0,00	2 867,94	37,84%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945	11 104,92	0,00	11 104,92	85,79%	0,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228	1 028,91	0,00	1 028,91	83,79%	0,00%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 611	1 104,00	0,00	1 104,00	42,28%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 148	21 693,68	0,00	21 693,68	56,87%	0,02%
	4301	Zakup usług pozostałych	311 169	230 001,26	0,00	230 001,26	73,92%	0,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	300 525	252 036,10	0,00	252 036,10	83,87%	0,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 390	12 057,38	0,00	12 057,38	73,57%	0,01%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	2 132,66	0,00	2 132,66	64,63%	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	4 896	1 216,00	0,00	1 216,00	24,84%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 955	381 855,00	0,00	381 855,00	99,97%	0,30%
	4560	Odsetki od 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	441	441,00	0,00	441,00	100,00%	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 363 285	2 347 301,51	0,00	2 347 301,51	99,32%	1,81%
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	31 270,16	0,00	31 270,16	99,99%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 908	8 907,21		8 907,21	99,99%	0,01%
	4260	Zakup energii	14 829	14 828,38		14 828,38	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 695	1 694,64		1 694,64	99,98%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 840	5 839,93		5 839,93	100,00%	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 327 013	2 311 041,35	0,00	2 311 041,35	99,31%	1,79%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 189	57 418,20	0,00	57 418,20	92,33%	0,04%
2830		Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zbiorczo)	2 264 824	2 253 623,15	0,00	2 253 623,15	99,51%	1,74%
4130		Pozostała działalność (zbiorczo)	5 000	4 990,00	0,00	4 990,00	99,80%	0,00%
85195		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	5 000	4 990,00	0,00	4 990,00	99,80%	0,00%
2360								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOLECZNA	20 676 373	19 677 244,47	804 641,36	20 481 885,83	99,06%	15,84%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	17 505 234	16 700 557,37	804 641,36	17 505 198,73	100,00%	13,53%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 004 770	3 004 770,00	0,00	3 004 770,00	100,00%	2,32%
	2830	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 720	38 713,02	0,00	38 713,02	99,98%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 325 793	7 325 793,00	0,00	7 325 793,00	100,00%	5,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 811	501 810,83	0,00	501 810,83	100,00%	0,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 886	1 283 886,00	0,00	1 283 886,00	100,00%	0,99%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 443	118 443,00	0,00	118 443,00	100,00%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 707	29 707,00	0,00	29 707,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 279	618 277,50	0,00	618 277,50	100,00%	0,48%
	4220	Zakup środków żywności	1 205 300	1 205 298,53	0,00	1 205 298,53	100,00%	0,93%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,08%
	4260	Zakup energii	636 626	636 625,12	0,00	636 625,12	100,00%	0,49%
	4270	Zakup usług remontowych	825 737	825 736,18	0,00	825 736,18	100,00%	0,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 540	15 539,89	0,00	15 539,89	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	587 161	587 140,54	0,00	587 140,54	100,00%	0,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 587	12 586,10	0,00	12 586,10	99,99%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 198	5 197,34	0,00	5 197,34	99,99%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 187	1 186,45	0,00	1 186,45	99,95%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 462	9 462,00	0,00	9 462,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 547	263 547,00	0,00	263 547,00	100,00%	0,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 659	21 659,00	0,00	21 659,00	100,00%	0,02%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 496	1 496,00	0,00	1 496,00	100,00%	0,00%
		Opłaty 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	9 113	9 113,00	0,00	9 113,00	100,00%	0,01%
	4700	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 146	83 146,00	0,00	83 146,00	100,00%	0,06%
	4780	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 227	0,00	147 226,83	147 226,83	100,00%	0,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 680	0,00	379 680,23	379 680,23	100,00%	0,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 163	0,00	115 162,30	115 162,30	100,00%	0,09%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 572 1 939 398	0,00 1 758 394,43	120 572,00 0,00	120 572,00 1 758 394,43	100,00% 90,67%	0,09% 1,36%
85203		Ośrodki wsparcia						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 872	864 058,11		864 058,11	83,74%	0,67%
		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	26 050	25 135,75		25 135,75	96,49%	0,02%
	2910	wysokości						
	4580	Pozostałe odsetki	122	121,20		121,20	99,34%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65	64,12		64,12	98,65%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 175	473 174,95		473 174,95	100,00%	0,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 516	27 515,83		27 515,83	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 622	91 621,28		91 621,28	100,00%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 132	10 131,05		10 131,05	99,99%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 351	54 350,61		54 350,61	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 106	92 104,98		92 104,98	100,00%	0,07%
	4220	Zakup środków żywności	10 944	10 944,00		10 944,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	10 235	10 234,83		10 234,83	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	16 999,98		16 999,98	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975	975,00		975,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	47 731,90		47 731,90	79,55%	0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 335	2 334,44		2 334,44	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 154	3 153,08		3 153,08	99,97%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 285	4 285,00		4 285,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 715	13 715,00		13 715,00	100,00%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 584	4 584,00		4 584,00	100,00%	0,00%
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		203,32	99,67%	0,00%
	4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 956	4 956,00		4 956,00	100,00%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 380	15 228,00	0,00	15 228,00	60,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380	15 228,00		15 228,00	60,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 186 078	1 183 057,86	0,00	1 183 057,86	99,75%	0,91%
		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		200	166,24		166,24	83,12%	0,00%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	749,08		749,08	71,34%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 336	794 259,73		794 259,73	99,74%	0,61%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 621	62 620,09		62 620,09	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 663	135 663,00		135 663,00	100,00%	0,10%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
	4120		13 529	13 529,00		13 529,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 188	45 188,00		45 188,00	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 536	30 536,00		30 536,00	100,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	23 827	23 826,80		23 826,80	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 598,00		2 598,00	86,60%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810	1 805,00		1 805,00	99,72%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 195	32 176,63		32 176,63	99,94%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 688	5 508,55		5 508,55	96,85%	0,00%
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						
	4400		5 170	5 168,14		5 168,14	99,96%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 970	4 969,00		4 969,00	99,98%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 307	21 306,60		21 306,60	100,00%	0,02%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	4700		2 988	2 988,00		2 988,00	100,00%	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 283	20 006,81	0,00	20 006,81	98,64%	0,02%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780	778,37		778,37	99,79%	0,00%
	4120		108	107,02		107,02	99,09%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 021	5 021,00		5 021,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691	2 419,93		2 419,93	89,93%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 837	3 836,70		3 836,70	99,99%	0,00%
	4260	Zakup energii	7 616	7 614,39		7 614,39	99,98%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	230	229,40		229,40	99,74%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 082 943	3 881 142,95	1 600,00	3 882 742,95	95,10%	3,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 532	104 555,00	0,00	104 555,00	98,14%	0,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 988	2 011,00		2 011,00	50,43%	0,00%
85321	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 544	102 544,00		102 544,00	100,00%	0,08%
	4010	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 447	505 060,25	0,00	505 060,25	99,92%	0,39%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 924	219 924,00		219 924,00	100,00%	0,17%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 718	10 717,34		10 717,34	99,99%	0,01%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 082	41 082,00		41 082,00	100,00%	0,03%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 081	5 080,76		5 080,76	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 664	21 664,00		21 664,00	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 686	18 686,00		18 686,00	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 142	2 141,43		2 141,43	99,97%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	216	216,00		216,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 606	174 221,96		174 221,96	99,78%	0,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177	1 176,96		1 176,96	100,00%	0,00%
	4400	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	3 596	3 595,89		3 595,89	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201	4 200,11		4 200,11	99,98%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 013 088	3 011 004,24	1 600,00	3 012 604,24	99,98%	2,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860	2 850,00		2 850,00	99,65%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 041	2 220 040,04		2 220 040,04	100,00%	1,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 856	152 855,44		152 855,44	100,00%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 751	412 709,25		412 709,25	99,99%	0,32%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 187	43 180,79		43 180,79	99,99%	0,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 443	1 443,00		1 443,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 347	51 337,56		51 337,56	99,98%	0,04%
	4260	Zakup energii	12 124	11 768,18		11 768,18	97,07%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690	1 690,00		1 690,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600	34 561,45		34 561,45	99,89%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 049,18		1 049,18	99,92%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220	204,00		204,00	92,73%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 750	4 746,35		4 746,35	99,92%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 546	64 546,00		64 546,00	100,00%	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4480	Podatek od nieruchomości	7 523	7 523,00		7 523,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600		1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność (Zbiórzo)	457 876	260 523,46	0,00	260 523,46	56,90%	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 pożytku publicznego						
	2360		32 000	31 948,80	0,00	31 948,80	99,84%	0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	51 975	51 975,00	0,00	51 975,00	100,00%	0,04%
	3117	Świadczenia społeczne	102 324	12 044,28	0,00	12 044,28	11,77%	0,01%
	3119	Świadczenia społeczne	11 090	1 417,50	0,00	1 417,50	12,78%	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 400	24 308,59	0,00	24 308,59	68,67%	0,02%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 083	5 647,13	0,00	5 647,13	62,17%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 989	10 434,85	0,00	10 434,85	27,47%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899	1 720,97	0,00	1 720,97	19,34%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 347	544,87	0,00	544,87	40,45%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258	134,19	0,00	134,19	52,01%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 505	33 844,10	0,00	33 844,10	92,71%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 051	6 755,90	0,00	6 755,90	83,91%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	2 178,10	0,00	2 178,10	99,91%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872	4 218,00	0,00	4 218,00	38,80%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164	818,00	0,00	818,00	19,64%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 905	21 098,58	0,00	21 098,58	96,32%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 629	43 642,54	0,00	43 642,54	61,79%	0,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 205	7 792,06	0,00	7 792,06	59,01%	0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 735 263	9 720 954,89	2 967 184,66	12 688 139,55	99,63%	9,81%
85401		Świetlice szkolne (zbiórzo)	193 438	193 438,00	0,00	193 438,00	100,00%	0,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 663	135 663,00	0,00	135 663,00	100,00%	0,10%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 044	10 044,00	0,00	10 044,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 096	25 096,00	0,00	25 096,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 351	2 351,00	0,00	2 351,00	100,00%	0,00%
	4210	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 821	2 821,00	0,00	2 821,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 020	9 020,00	0,00	9 020,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143	8 143,00	0,00	8 143,00	100,00%	0,01%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 450 303	1 364 727,33	84 624,00	1 449 351,33	99,93%	1,12%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00		1 200,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 804	911 804,00		911 804,00	100,00%	0,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 603	64 603,00		64 603,00	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 142	160 142,00		160 142,00	100,00%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 915	15 915,00		15 915,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850	13 845,24		13 845,24	99,97%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	55 000	54 275,00		54 275,00	98,68%	0,04%
	4260	Zakup energii	70 250	70 250,00		70 250,00	100,00%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 734	1 603,00		1 603,00	92,45%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 346	26 346,00		26 346,00	100,00%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 412,09		1 412,09	95,41%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 165	2 142,00		2 142,00	98,94%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 766	38 766,00		38 766,00	100,00%	0,03%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424,00		2 424,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 624		84 624,00	84 624,00	100,00%	0,07%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 639	49 639,00		49 639,00	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 656	20 656,00		20 656,00	100,00%	0,02%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532	3 532,00		3 532,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506	506,00		506,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 945	24 945,00		24 945,00	100,00%	0,02%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649 209	1 647 141,95	0,00	1 647 141,95	99,87%	1,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254	2 253,96		2 253,96	100,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 155 239	1 155 164,02		1 155 164,02	99,99%	0,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 859	74 857,48		74 857,48	100,00%	0,06%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 597	203 616,91		203 616,91	99,52%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 972	25 502,46		25 502,46	98,19%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600,00		15 600,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 325	43 307,55		43 307,55	99,96%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960	1 960,00		1 960,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	35 620	35 252,17		35 252,17	98,97%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	730,00		730,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 727	20 637,03		20 637,03	99,57%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 762	3 697,15		3 697,15	98,28%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,22		1 999,22	99,96%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 611	61 611,00		61 611,00	100,00%	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228	228,00		228,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	225,00		225,00	100,00%	0,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbioreczo)						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 108 901	990 955,29	2 083 290,14	3 074 245,43	98,89%	2,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 102	3 102,00	0,00	3 102,00	100,00%	0,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	687 990	685 756,53	0,00	685 756,53	99,68%	0,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 167	46 166,80	0,00	46 166,80	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 897	124 459,56	0,00	124 459,56	99,65%	0,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 083	11 723,31	0,00	11 723,31	97,02%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	22 300	22 300,00	0,00	22 300,00	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	27 420	20 919,03	0,00	20 919,03	76,29%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 399,19	0,00	3 399,19	99,98%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	715	715,00	0,00	715,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 654,06	0,00	1 654,06	97,30%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 484	9 683,21	0,00	9 683,21	77,56%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 587	30 587,00	0,00	30 587,00	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	456,00	0,00	456,00	99,13%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	2 033,60	0,00	2 033,60	81,34%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 547	0,00	230 546,49	230 546,49	100,00%	0,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 159	0,00	1 469 714,92	1 469 714,92	98,83%	1,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371 790	0,00	367 428,73	367 428,73	98,83%	0,28%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbioreczo)						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 528	5 253 251,67	799 270,52	6 052 522,19	99,87%	4,68%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 640	6 639,35	0,00	6 639,35	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331 944	3 328 146,85	0,00	3 328 146,85	99,89%	2,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227 288	227 286,29	0,00	227 286,29	100,00%	0,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	594 259	593 452,80	0,00	593 452,80	99,86%	0,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 334	54 070,19	0,00	54 070,19	99,51%	0,04%
			500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			55 800	55 779,00	0,00	55 779,00	99,96%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 972	137 971,85	0,00	137 971,85	100,00%	0,11%
	4260	Zakup energii	455 561	454 407,52	0,00	454 407,52	99,75%	0,35%
	4270	Zakup usług remontowych	48 342	48 336,56	0,00	48 336,56	99,99%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 770,63	0,00	5 770,63	94,60%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 615	119 375,40	0,00	119 375,40	99,80%	0,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790	5 790,00	0,00	5 790,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	280,73	0,00	280,73	70,18%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 128	8 124,50	0,00	8 124,50	99,96%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 597	159 597,00	0,00	159 597,00	100,00%	0,12%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	91	35,00	0,00	35,00	38,46%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 214	47 188,00	0,00	47 188,00	99,94%	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 703	0,00	707 143,52	707 143,52	99,92%	0,55%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250	0,00	92 127,00	92 127,00	99,87%	0,07%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	155 600	154 350,00	0,00	154 350,00	99,20%	0,12%
85446	3240	Stypendia dla uczniów	155 600	154 350,00	0,00	154 350,00	99,20%	0,12%
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	31 550	31 356,65	0,00	31 356,65	99,39%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550	19 550,00	0,00	19 550,00	100,00%	0,02%
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	12 000	11 806,65	0,00	11 806,65	98,39%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 095	36 095,00	0,00	36 095,00	100,00%	0,03%
855		Rodzina	36 095	36 095,00	0,00	36 095,00	100,00%	0,03%
85504		Wspieranie rodziny	9 419 371	8 693 800,76	0,00	8 693 800,76	92,30%	6,72%
	3110	Świadczenia społeczne	84 940	72 540,00	0,00	72 540,00	85,40%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200	70 200,00	0,00	70 200,00	85,40%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267	1 996,25	0,00	1 996,25	88,06%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	473	343,75	0,00	343,75	72,67%	0,00%
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 211 099	5 000 763,90	0,00	5 000 763,90	95,96%	3,87%
	2320	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000	287 036,09	0,00	287 036,09	88,32%	0,22%
	3020	Świadczenia społeczne	1 400	1 199,08	0,00	1 199,08	85,65%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 465	4 020 449,63	0,00	4 020 449,63	96,52%	3,11%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	180 804	174 180,15	0,00	174 180,15	96,34%	0,13%
			12 500	10 629,35	0,00	10 629,35	85,03%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 562	84 562,00		84 562,00	100,00%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 371	8 266,73		8 266,73	98,75%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 497	389 497,00		389 497,00	100,00%	0,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	344,00		344,00	68,80%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	11 542,10		11 542,10	39,13%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 135,00		5 135,00	98,75%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100	100,00		100,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 768,20		4 768,20	99,34%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100	2,97		2,97	2,97%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	551,60		551,60	68,95%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 123 332	3 620 496,86	0,00	3 620 496,86	87,81%	2,80%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000	420 840,47	0,00	420 840,47	93,11%	0,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 510 013	2 234 047,64	0,00	2 234 047,64	89,01%	1,73%
	3110	Świadczenia społeczne	656 614	538 257,50	0,00	538 257,50	81,97%	0,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 664	179 452,26	0,00	179 452,26	94,62%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 515	17 478,30	0,00	17 478,30	99,79%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 407	35 698,65	0,00	35 698,65	95,43%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 074	1 550,70	0,00	1 550,70	50,45%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 949,31	0,00	1 949,31	99,96%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 220	68 979,76	0,00	68 979,76	62,58%	0,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 354	9 499,20	0,00	9 499,20	71,13%	0,01%
	4260	Zakup energii	38 477	37 903,13	0,00	37 903,13	98,51%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	34 711	23 512,50	0,00	23 512,50	67,74%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	50,00	0,00	50,00	33,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 359	35 164,72	0,00	35 164,72	87,13%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 952	5 320,45	0,00	5 320,45	89,39%	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	4 869	4 804,63	0,00	4 804,63	98,68%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 808	3 400,80	0,00	3 400,80	89,31%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612	1 190,74	0,00	1 190,74	73,87%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	813,10	0,00	813,10	81,31%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 728 084	20 422,64	138 000,00	158 422,64	5,81%	0,12%
90095		Pozostała działalność (Zbioreczo)	2 728 084	20 422,64	138 000,00	158 422,64	5,81%	0,12%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300	2 299,99	0,00	2 299,99	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 890	9 888,65	0,00	9 888,65	99,99%	0,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	106 646	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 820	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 234	8 234,00	0,00	8 234,00	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 406	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 369	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 419	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
	6230		138 000	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	0,11%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 205 173	37 715,75	0,00	37 715,75	3,13%	0,03%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbioreczo)	28 980	27 715,75	0,00	27 715,75	95,64%	0,02%
		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		23 000	22 720,90	0,00	22 720,90	98,79%	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,01%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,01%
92195		Pozostała działalność	1 166 193	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	81 326	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 352	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 938		0,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 577		0,00	0,00	0,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	74 000	70 560,24	0,00	70 560,24	95,35%	0,05%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	63 980,00	0,00	63 980,00	99,97%	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						
2360		Pozostała działalność (zbiórzo)	64 000	63 980,00		63 980,00	99,97%	0,05%
92695		Nagrody konkursowe	10 000	6 580,24	0,00	6 580,24	65,80%	0,01%
4190		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 299,86	0,00	2 299,86	91,99%	0,00%
4210		Zakup usług pozostałych	2 000	130,26	0,00	130,26	6,51%	0,00%
4300			5 500	4 150,12	0,00	4 150,12	75,46%	0,00%
		OGÓŁEM	144 914 431	111 422 683,04	17 917 213,78	129 339 896,82	89,25%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
- 5) obsługa długu jst
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

2. Wydatki majątkowe, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

144 914 431	111 422 683,04	17 917 213,78	129 339 896,82	89,25%	100,00%
115 624 294	111 422 683,04	0,00	111 422 683,04	96,37%	86,15%
89 563 020	87 900 085,14	0,00	87 900 085,14	98,14%	67,96%
69 215 621	68 921 925,65	0,00	68 921 925,65	99,58%	53,29%
20 347 399	18 978 159,49	0,00	18 978 159,49	93,27%	14,67%
15 022 827	14 205 819,53	0,00	14 205 819,53	94,56%	10,98%
5 962 202	5 664 279,07	0,00	5 664 279,07	95,00%	4,38%
3 841 675	2 422 859,30	0,00	2 422 859,30	63,07%	1,87%
1 234 570	1 229 640,00	0,00	1 229 640,00	99,60%	0,95%
0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29 290 137	0,00	17 917 213,78	17 917 213,78	61,17%	13,85%
29 290 137	0,00	17 917 213,78	17 917 213,78	61,17%	13,85%

13 926 006	0,00	6 590 120,49	6 590 120,49	47,32%	5,10%
0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu
Bożenna Putawska

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Powiatu
Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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	Remont drogi powiatowej nr 1943N na odc. Ginie - dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	33 456	33 456,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N dr. woj. nr 655 - Orłowo - Wronki - Połom - Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy	0	0,00	0,00%	3 547 168	3 547 106,52	1 265 174,53	0,00	2 281 931,99	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) - Taczki (2019-2020)	2 692 112	664,20	0,02%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322	0	0,00	0,00%	3 720 750	3 720 750,00	1 860 375,00	0,00	1 860 375,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Zakup ciągnika	0	0,00	0,00%	205 100	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N na odc. Chelchy - do dr. kraj. nr 16 (2019-2020)	65 000	65 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarek - Szarejki	0	0,00	0,00%	80 000	79 969,68	49 969,68	0,00	30 000,00	0,00	99,96%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1876N na odc. Dąbrowskie - Długosze	0	0,00	0,00%	150 000	149 998,50	99 998,50	0,00	50 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emułsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1945N na odc. Dorsze - Marcinkowo	0	0,00	0,00%	80 000	79 969,68	49 969,68	0,00	30 000,00	0,00	99,96%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ciągu drogi powiatowej nr 1913N w m. Dorsze	0	0,00	0,00%	100 000	99 826,80	99 826,80	0,00	0,00	0,00	99,83%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu w obrębie m. Romoty w ciągu drogi powiatowej nr 1878N Sędki - Sypitki - Stacje - Borzymy - do dr. nr 1884N w km 15+565 wraz z dojazdami (2019-2020)	27 500	27 500,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N Dorsze - Marcinkowo - Kalinowo w km 3+010	0	0,00	0,00%	477 712	477 711,35	247 291,35	0,00	230 420,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Zakup piaskarki	0	0,00	0,00%	45 387	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Zakup kosiarki	0	0,00	0,00%	25 000	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	Powiatowy Zarząd Dróg
15	630	63095	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego (2019-2021)	1 198 670	875 550,89	73,04%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg
16	700	70005	Zakup nieruchomości położonych na terenie gminy Kalinowo, leżących w pasie drogowym drogi powiatowej	0	0,00	0,00%	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
17	710	71012	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Elekiego (2017-2019)	2 662 330	2 658 819,56	99,87%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
18	710	71012	Zakup regałów przesuwanych do archiwum	0	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup systemu do ochrony poczty elektronicznej wraz z licencjami	0	0,00	0,00%	35 000	34 989,81	34 989,81	0,00	0,00	0,00	99,97%	Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Zakup samochodu służbowego	0	0,00	0,00%	185 000	159 239,02	159 239,02	0,00	0,00	0,00	86,08%	Starostwo Powiatowe
21	750	75020	Zakup i montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Elku	0	0,00	0,00%	15 179	15 178,20	15 178,20	0,00	0,00	0,00	99,99%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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
22	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej boisk sportowych wraz z siłowniami zewnętrznymi przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz Zespole Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Elku	0	0,00	0,00%	55 000	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
23	801	80115	Otwarta strefa aktywności przy Zespole Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Elku (2018-2019)	47 915	47 914,56	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
24	801	80120	Modernizacja korytarza niskiego parteru wraz z przebudową szatni	0	0,00	0,00%	118 649	118 649,00	118 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 2
25	801	80120	Renowacja parkietu na sali gimnastycznej	0	0,00	0,00%	29 351	29 350,10	29 350,10	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)	201 390	201 390,27	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	I Liceum Ogólnokształcące
27	801	80120	Renowacja sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Elku	0	0,00	0,00%	59 348	57 994,50	57 994,50	0,00	0,00	0,00	97,72%	I Liceum Ogólnokształcące
28	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku (2017-2020)	4 167 868	250,00	0,01%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
29	801	80140	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elku - ETAP II (2019-2020)	507 606	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
30	801	80140	Doposażenie CKPIU w Elku w nowoczesne centrum obróbkowe (2018-2019)	909 021	841 173,95	92,54%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
31	801	80140	Dostosowanie pomieszczeń w budynku W-1 do zainstalowania nowych maszyn nowoczesnego centrum obróbkowego	0	0,00	0,00%	120 000	119 178,17	119 178,17	0,00	0,00	0,00	99,32%	Centrum Kształcenia Zawodowego
32	801	80140	Wykonanie instalacji odgromowej w hali W-3	0	0,00	0,00%	25 000	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	79,20%	Centrum Kształcenia Zawodowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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
33	852	85202	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (2016-2019)	642 070	642 069,36	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
34	852	85202	Zakup aparatu do terapii falą uderzeniową	0	0,00	0,00%	42 000	42 000,00	8 400,00	0,00	33 600,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
35	853	85333	Budowa nowego przyłącza gazowego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elku (2019-2020)	1 600	1 600,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Urząd Pracy
36	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Grajewskiej 16A w Elku	0	0,00	0,00%	84 624	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
37	854	85407	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich (2018-2019)	2 089 496	2 067 690,14	98,96%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
38	854	85407	Zakup silnika zaburtowego	0	0,00	0,00%	15 600	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
39	854	85410	Budowa łazienek, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki drzwiowej w pokojach Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku przy ul. Kajki 4A wraz z wyposażeniem	0	0,00	0,00%	496 778	496 777,17	496 777,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 6
40	854	85410	Zakup samochodu dostawczego	0	0,00	0,00%	92 250	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	Bursa Szkolna
41	854	85410	Wymiana nawierzchni parkingu przy obiekcie Bursy Szkolnej 5A i 7A	0	0,00	0,00%	99 625	99 066,35	99 066,35	0,00	0,00	0,00	99,44%	Bursa Szkolna
42	854	85410	Modernizacja ścian w pokojach mieszkalnych wychowanków w Bursie Szkolnej 5A i 7A, w kierunku zastosowania nowej wyprawy ścian	0	0,00	0,00%	111 300	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Bursa Szkolna
43	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabrytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku	0	0,00	0,00%	1 144 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2019 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2019 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
44	900	90095	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego (2019-2020)	1 300 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
45	921	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej (2019-2020)	1 070 515	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
RAZEM				17 616 549	7 463 078,93	42,36%	11 190 016	9 970 562,85	5 454 235,86	0,00	4 516 326,99	0,00	89,10%	

PRZEWODNIZACY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojniewski

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Robert Dawidowski

Członek Zarządu
Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu
Krzysztof Brunakowski

Członek Zarządu
Bożenna Putawska

Pozostałe wydatki majątkowe za 2019 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	25 000	25 000,00	100,00%
2	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku)	200 000	200 000,00	100,00%
3	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Modernizację boiska sportowego na placu zabaw"	96 372	96 372,00	100,00%
4	852	85202 § 6230	dotacja celowa na "Zakup i montaż systemu przyzywowo - alarmowego"	24 200	24 200,00	100,00%
5	900	90095 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	138 000	138 000,00	100,00%
		OGÓŁEM		483 572	483 572,00	100,00%

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Robert Dawydowski

PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu

Marek Chojnacki

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział Rozdział § 1	Treść 3	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych		% wykonania	Dochody		% wykonania	Wydatki		% wykonania	
		Plan na 2019 r. 4	Wykonanie za 2019 r. 5		Plan na 2019 r. 7	Wykonanie za 2019 r. 8		Plan na 2019 r. 10	Wykonanie za 2019 r. 11		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO					8 450	8 450,00	100,00%	8 450	8 450,00	100,00%
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa					8 450	8 450,00	100,00%	8 450	8 450,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
2110						8 450	8 450,00	100,00%			
4300	Zakup usług pozostałych										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000	1 364 421,54	160,52%	63 663	63 663	63 472,84	99,70%	8 450	8 450,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	850 000	1 364 421,54	160,52%	63 663	63 663	63 472,84	99,70%	63 663	63 472,84	99,70%
2110											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					63 663	63 472,84	99,70%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								27 376	27 376,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 984	1 984,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								4 664	4 664,00	100,00%
4120											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								65	65,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych								189	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								26 268	26 267,04	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości								574	574,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								15	15,00	100,00%
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	850 000	1 364 421,54	160,52%					2 528	2 527,80	99,99%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 219,20	0,00%	736 877	736 877	725 514,71	98,46%	736 877	725 514,71	98,46%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					287 723	276 387,20	96,06%	287 723	276 387,20	96,06%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
2110											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					287 723	276 387,20	96,06%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								128 764	128 764,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								10 128	10 128,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								23 745	23 745,00	100,00%
4120											
4300	Zakup usług pozostałych								2 785	2 785,00	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								118 657	107 321,20	90,45%
71015	Nadzór budowlany	0	2 219,20	0,00%	449 154	449 154	449 127,51	99,99%	449 154	449 127,51	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat										
2110						449 154	449 127,51	99,99%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		0	2 219,20	0,00%						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								95 103	95 102,07	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej								215 831	215 830,57	100,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne								19 443	19 442,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								56 935	56 935,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								7 880	7 879,23	99,99%
4120	Niepełnosprawnych								4 200	4 199,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								12 125	12 123,92	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 270	4 254,94	99,65%
4260	Zakup energii								1 923	1 922,99	100,00%
4270	Zakup usług remontowych								340	340,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych								12 956	12 955,31	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych								1 470	1 464,83	99,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								7 880	7 879,04	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe								53	52,50	99,06%
4430	Różne opłaty i składki								1 451	1 451,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 026	6 026,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości								563	563,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								312	312,00	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								86	86,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								307	306,53	99,85%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					41 812	41 811,79	100,00%	41 812	41 811,79	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie					684	684,00	100,00%	684	684,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					684	684,00	100,00%			
2110											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								684	684,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa					41 128	41 127,79	100,00%	41 128	41 127,79	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					41 128	41 127,79	100,00%			
2110											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 505	1 504,80	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								35 980	35 980,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								455	455,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych								3 188	3 187,99	100,00%
752	OBRONA NARODOWA					58 100	58 100,00	100,00%	58 100	58 100,00	100,00%
75295	Pozostała działalność					58 100	58 100,00	100,00%	58 100	58 100,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					58 100	58 100,00	100,00%			
2110											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								58 100	58 100,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		2 000	24 473,20	1223,66%	6 006 979	6 006 876,32	100,00%	6 006 979	6 006 876,32	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 000	24 473,20	1223,66%	6 003 379	6 003 276,32	100,00%	6 003 379	6 003 276,32	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				6 003 379	6 003 276,32	100,00%			
	2110	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	24 473,20	1223,66%						
	2350	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom									
	3070	Wynagrodzenia osobowe pracowników							213 050	213 049,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							26 296	26 295,33	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							52 919	52 919,00	100,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne							4 005	4 004,78	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy							3 868 042	3 868 042,00	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń							121 104	121 101,93	100,00%
	4070	Dodatki wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy							260 180	260 179,48	100,00%
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							13 404	13 403,12	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							550	459,45	83,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 470	1 470,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności							411 009	411 008,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							240 339	240 339,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności							429	428,16	99,80%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							2 770	2 770,00	100,00%
	4260	Zakup energii							127 218	127 217,29	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							411 000	410 999,41	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							34 686	34 686,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							103 251	103 250,12	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							7 683	7 682,10	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe							4 320	4 319,50	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki							11 098	11 097,15	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 871	1 870,10	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości							35 787	35 787,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							1 335	1 334,98	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							5 607	5 607,00	100,00%
	4530	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej							280	280,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							43 676	43 675,27	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							3 600	3 600,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							3 600	3 600,00	100,00%
755	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							264 000	263 519,20	99,82%
75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI							264 000	263 519,20	99,82%
		Nieodpłatna pomoc prawna							264 000	263 519,20	99,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				264 000	263 519,20	99,82%			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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								128 040	128 040,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							11 400	11 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 950	1 949,40	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							206	205,80	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 743	5 742,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 284	2 284,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							114 377	113 897,28	99,58%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE				29 981	26 763,03	89,27%	29 981	26 763,03	89,27%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				29 981	26 763,03	89,27%	29 981	26 763,03	89,27%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				29 981	26 763,03	89,27%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							42	38,07	90,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							6	5,42	90,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							249	221,49	88,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							29 684	26 498,05	89,27%
851		OCHRONA ZDROWIA				2 327 013	2 311 101,35	99,32%	2 327 013	2 311 041,35	99,31%
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 327 013	2 311 101,35	99,32%	2 327 013	2 311 041,35	99,31%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 327 013	2 311 101,35	99,32%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							62 189	57 418,20	92,33%
	2830	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							2 264 824	2 253 623,15	99,51%
852		POMOC SPOŁECZNA	10 389	14 106,32	135,78%	1 918 606	1 740 633,58	90,72%	1 918 606	1 740 633,58	90,72%
85203		Ośrodki wsparcia	10 389	14 106,32	135,78%	1 893 226	1 725 405,58	91,14%	1 893 226	1 725 405,58	91,14%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 893 226	1 725 405,58	91,14%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 389	14 106,32	135,78%						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							1 031 872	864 058,11	83,74%
	2830	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							65	64,12	98,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							473 175	473 174,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							27 516	27 515,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							91 622	91 621,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							10 132	10 131,05	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								54 351		100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								92 106	54 350,61	100,00%
4220	Zakup środków żywności								10 944	92 104,98	100,00%
4260	Zakup energii								10 235	10 944,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych								17 000	10 234,83	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych								975	16 999,98	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych								40 000	975,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								2 335	40 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe								3 154	2 334,44	99,98%
4430	Różne opłaty i składki								4 285	3 153,08	99,97%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								13 715	4 285,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości								4 584	13 715,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego								204	4 584,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								4 956	203,32	99,67%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								25 380	4 956,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								25 380	15 228,00	60,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								25 380	15 228,00	60,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								554 522	554 135,25	99,93%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		6 009	8 313,00	138,34%				502 547	502 160,25	99,92%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								502 547		
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		6 009	8 313,00	138,34%						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								219 924	219 924,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								10 718	10 717,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								41 082	41 082,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych								5 081	5 080,76	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe								21 664	21 664,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15 786	15 786,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych								2 142	2 141,43	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych								216	216,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych								174 606	174 221,96	99,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								1 177	1 176,96	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								2 354	2 353,80	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe								3 596	3 595,89	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								4 201	4 200,11	99,98%
85395	Pozostała działalność								51 975	51 975,00	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								51 975		
3110	Świadczenia społeczne										
855	Rodzina								51 975	51 975,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny								84 940	1 509 596,51	97,75%
									84 940	72 540,00	85,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				84 940	72 540,00	85,40%			
	2110								82 200	70 200,00	85,40%
	3110	Świadczenia społeczne							2 267	1 996,25	88,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							473	343,75	72,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
85508		Rodziny zastępcze				1 210 955	1 200 459,01	99,13%	1 210 955	1 200 459,01	99,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				1 210 955	1 200 459,01	99,13%			
	2160										
	3110	Świadczenia społeczne							1 198 965	1 188 573,28	99,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 056	10 056,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 735	1 735,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							199	94,73	47,60%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				248 486	236 597,50	95,22%	248 486	236 597,50	95,22%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				18 013	13 169,64	73,11%			
	2110										
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				230 473	223 427,86	96,94%			
	2160										
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
	2830								18 013	13 169,64	73,11%
	3110	Świadczenia społeczne							228 193	221 217,23	96,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 289	1 289,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							267	248,63	93,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							51	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	868 398	1 413 533,26	162,77%	13 554 384	13 309 974,58	98,20%	13 554 384	13 309 914,58	98,20%

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydutki bieżące

Wydatki majątkowe

13 554 384,00	13 309 914,58	98,20%
6 145 734,00	6 135 574,49	99,83%
263 858,00	263 589,25	99,90%
1 722 473,00	1 693 104,48	98,29%
13 554 384,00	13 309 914,58	98,20%
0,00	0,00	0,00%

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Krzakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego

Robert Davidowski

PRZEWODNICZA

Marek Chojnowski

Przychody i rozchody budżetu za 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody		146 880 714	134 742 578,27	91,74%
II.	Wydatki		144 914 431	129 339 896,82	89,25%
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		1 966 283	5 402 681,45	274,77%
	Finansowanie (III-IV)		-1 966 283	-1 966 283,00	100,00%
III.	Przychody ogółem:		4 607 218	4 607 218,00	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 607 218	4 607 218,00	100,00%
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0,00	0,00%
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0,00	0,00%
IV.	Rozchody ogółem:		6 573 501	6 573 501,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki		0	0,00	0,00%
5.	Lokaty w bankach	§ 994	1 573 501	1 573 501,00	100,00%
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 000 000	5 000 000,00	100,00%
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0,00	0,00%
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	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

Bożenna Puławska

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	834 517	747 888,67	834 517	747 888,67	0,00
1.	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	12 474	12 258,50	12 474	12 258,50	0,00
2.	- rozdział 80130 Szkoły zawodowe	59 700	54 144,03	59 700	54 144,03	0,00
3.	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	561 843	497 082,78	561 843	497 082,78	0,00
4.	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500	184 403,36	200 500	184 403,36	0,00
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	1 853 444	1 684 137,44	1 853 444	1 559 698,37	124 439,07
1.	- rozdział 85401 Świetlice szkolne	90 000	89 447,10	90 000	89 447,10	0,00
2.	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200	21 629,25	63 200	21 629,25	0,00
3.	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	1 700 244	1 573 061,09	1 700 244	1 448 622,02	124 439,07
	OGÓŁEM	2 687 961	2 432 026,11	2 687 961	2 307 587,04	124 439,07

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojkowski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Tabela nr 7

**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 2019**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2019 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1943N - dr. pow. nr 1886N - Prawdziska - dr. kraj. nr 16 na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16 - etap I	100 000	-100 000	0
2	Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego	1 279 001	+27 532	1 306 533
3	Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Powiatu Ełckiego	1 551 792	+992 877	2 544 669
4	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku	4 066 551	+0	4 066 551
5	Doposażenie CKPiU w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe	909 021	+0	909 021
6	Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej	494 843	+0	494 843
7	Modernizacja i zagospodarowanie terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich	1 858 949	+0	1 858 949
8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Ełku	482 788	+0	482 788
9	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	1 425 466	+0	1 425 466
10	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla turystyki kulturowej	1 166 193	+0	1 166 193
11	Sukces dzięki stażom	554 540	+78 912	633 452
12	Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy	7 700	+2 200	9 900
13	Youth vote for Europe (Młodzież głosuje na Europę)	31 507	+14 493	46 000
14	Na staże po sukces	0	+431 294	431 294
15	Droga po sukces	0	+13 540	13 540
16	ViVez Notre Vie! (Przeżyjcie swoje życie!)	86 964	+4 149	91 113
17	Europejskie umiejętności zawodowe	208 672	+39 112	247 784
18	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół	0	+9 239	9 239
19	Zawodowcy	32 000	+3 729	35 729
20	Po lepsze kwalifikacje do Włoch	268 945	+119 096	388 041
21	Europejskie staże	157 465	+7 106	164 571
22	Droga do zatrudnienia	1 040 899	+1 000	1 041 899
23	Zawodowcy II	15 200	+0	15 200
24	Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku	0	+35 090	35 090
25	Aktywizacja osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim II edycja	4 500	+232 185	236 685
26	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu	113 020	+111	113 131
	Ogółem	15 856 016	+1 911 665	17 767 681

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Brzostowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski