



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lipca 2007 r.

Nr 97

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 1420** - Nr 18 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Braniewo..... 5126
- 1421** - Nr 19 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nidzica..... 5128
- 1422** - Nr 20 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wegorzewo..... 5130

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU:

- 1423** - Nr 53/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2006 r. 5134

OBWIESZCZENIE:

- 1424** - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie sprostowania błędów. 5193

1420

ROZPORZĄDZENIE Nr 18

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Braniewo.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

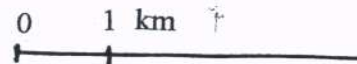
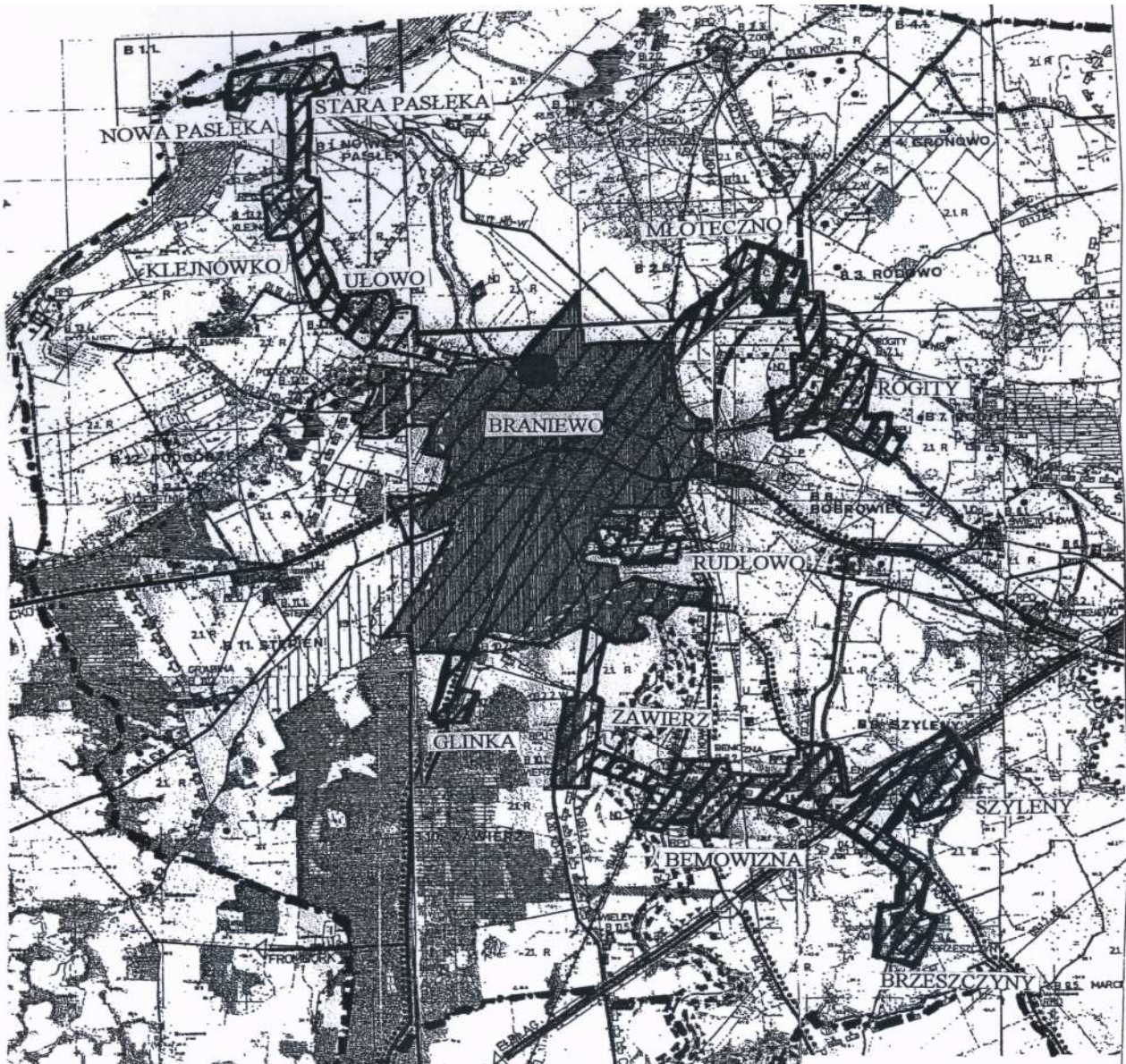
§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Braniewo o równoważnej liczbie mieszkańców 40 000, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Braniewo, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Braniewo, powiat braniewski: Braniewo, Rudłowo, Glinka, Ułowo, Brzeszczyny, Szyleny, Bemowizna, Zawierz, Klejnówko, Nowa Pastęka, Stara Pastęka, Rogity, Młoteczno.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.




§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Jacek Janusz Mrozek
Wicewojewoda

Załącznik
do rozporządzenia Nr 18
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Braniewo



Aglomeracja Braniewo

-  Obszar aglomeracji
-  Granica gminy
-  Oczyszczalnia ścieków

Mapa w skali 1:25 000 pomniejszona
do celów publikacji

1421

ROZPORZĄDZENIE Nr 19 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nidzica.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje.

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Nidzica o równoważnej liczbie mieszkańców 10 014, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nidzica - Piątki, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Nidzica, powiat nidzicki: Nidzica, Napiwoda, Nibork Drugi, Olszewo, Piątki, Robaczewo, Rozdroże, Załuski, Koniuszyn, Kanigowo, Łysakowo, Szerokopaś, Rączki, Radomin, Waszułki, Tatary, Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji oznaczone są na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Jacek Janusz Mrozek
Wicewojewoda

Załącznik
do rozporządzenia Nr 19
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Nidzica



1422

ROZPORZĄDZENIE Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgorzewo.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427 i Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Węgorzewo o równoważnej liczbie mieszkańców 26 533 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Węgorzewo, gm. Węgorzewo, obejmującą obszar miejscowości położonych w powiecie węgorzewskim, na terenie gminy Węgorzewo: Węgorzewo, Kal, Ogonki, Kolonia Rybacka, Maćki, Trygort, Ruska Wieś, gminy Pozezdrze: Harsz, Nowy Harsz, Kolonia Harsz, Pieczarki, Okowizna, Dziaduszyn oraz gminy Budry: Zabrost Wielki, Sąkiety Małe, Dąbrówka, Ołownik, Sobiechy, Pawłowo.

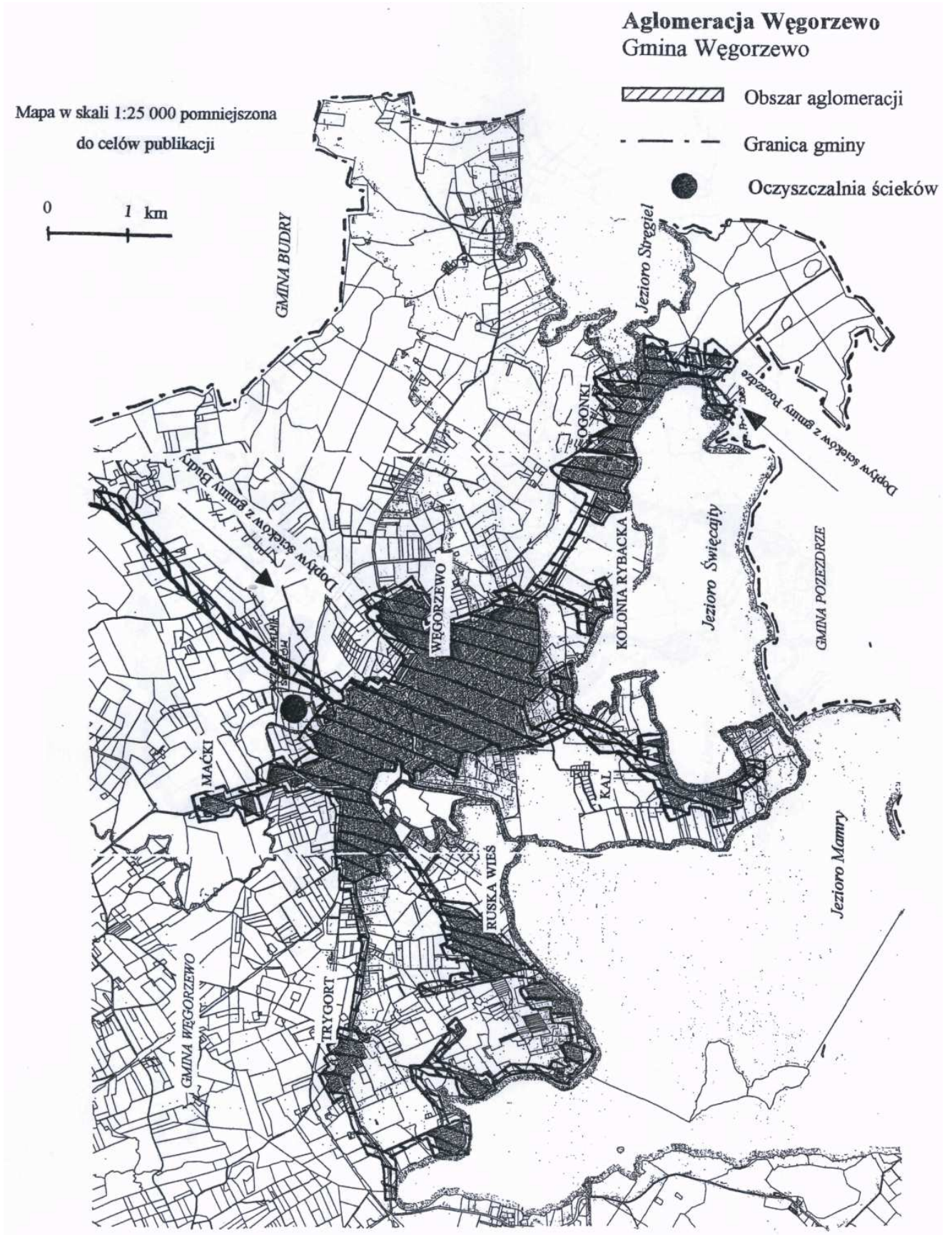
§ 2. Obszar i granice aglomeracji Węgorzewo oznaczone są na mapach w skali 1:25 000, stanowiących załączniki do rozporządzenia:

- 1) załącznik nr 1 - część aglomeracji Węgorzewo, obejmująca miejscowości z terenu gminy Węgorzewo,
- 2) załącznik nr 2 - część aglomeracji Węgorzewo, obejmująca miejscowości z terenu gminy Pozezdrze,
- 3) załącznik nr 3 - część aglomeracji Węgorzewo, obejmująca miejscowości z terenu gminy Budry.

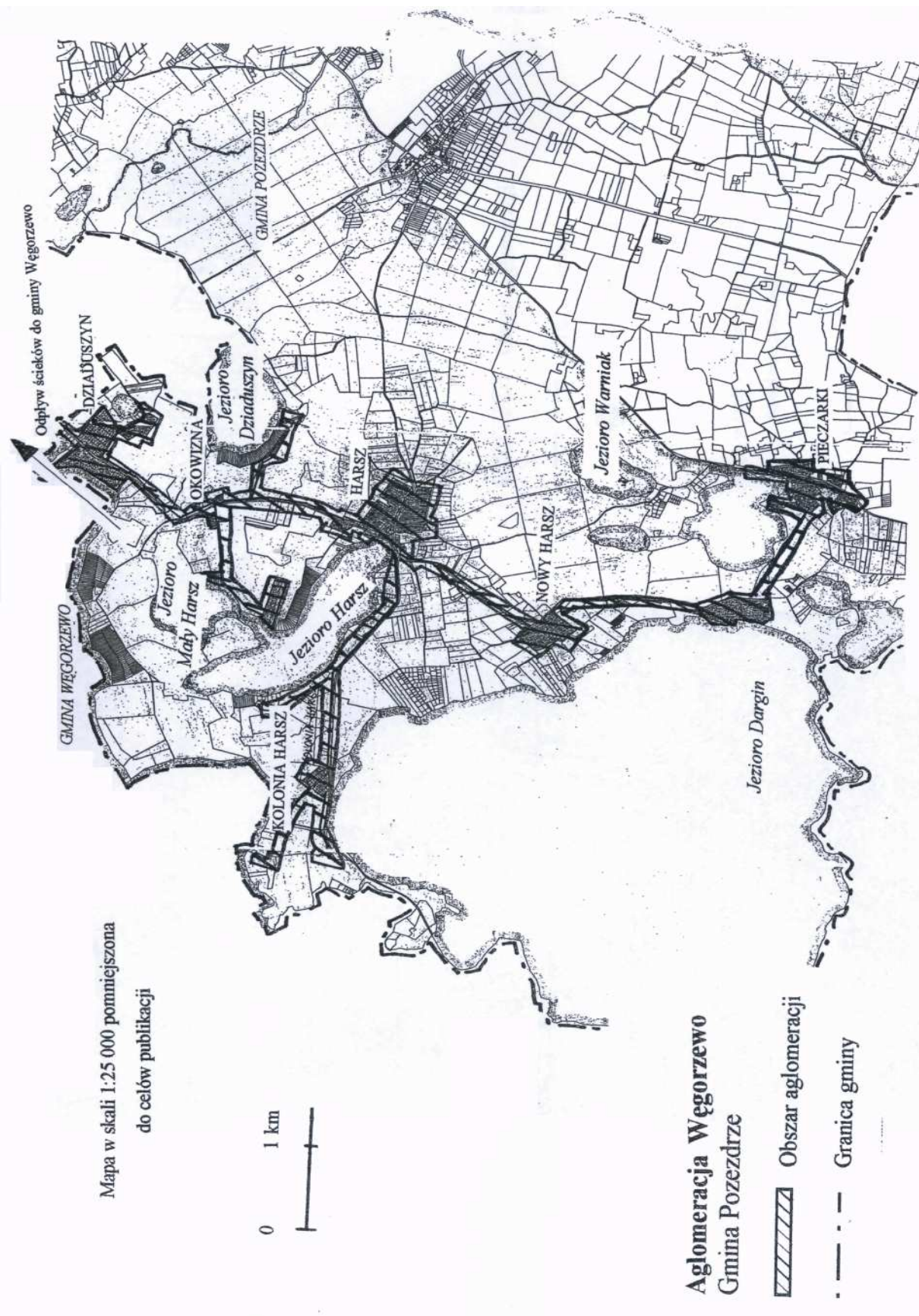
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda
wz.
Jacek Janusz Mrozek
Wicewojewoda

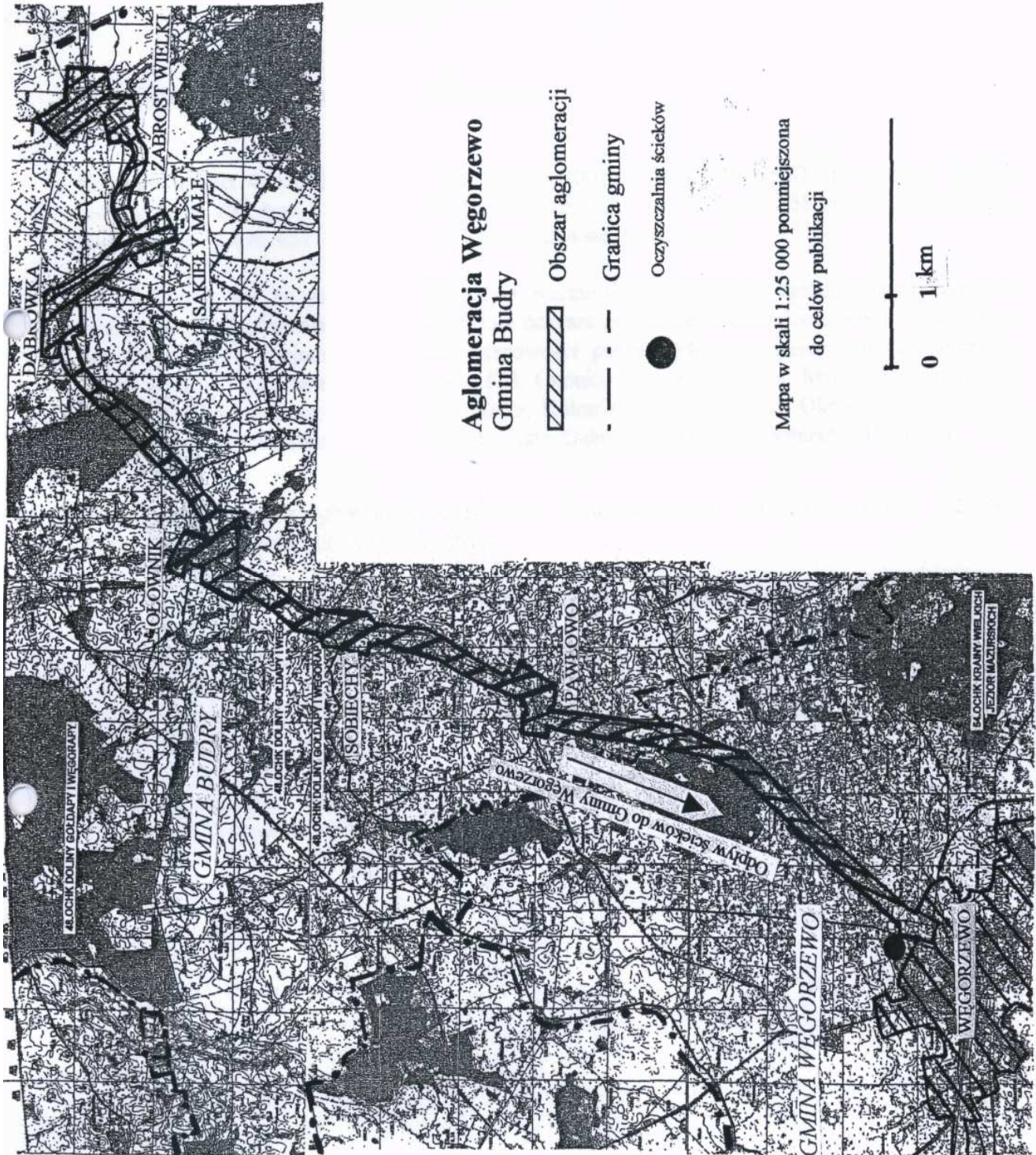
Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 20
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Węgorzewo



Załącznik Nr 2
do rozporządzenia Nr 20
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Węgorzewo



Załącznik Nr 3
do rozporządzenia Nr 20
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Węgorzewo



1423

UCHWAŁA Nr 53/2007
Zarządu Powiatu w Ełku
z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2006 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2006 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Piłat
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Ryszard Skawiński
Członek Zarządu
Ryszard Podgórski
Członek Zarządu
Robert Dawidowski
Członek Zarządu
Wojciech Kossakowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 53/2007
Zarządu Powiatu w Ełku
z dnia 16 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2006 ROK

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu powiatu ełckiego za 2006 r.(w zł) (według klasyfikacji)

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach z dn. 28.12.2006 r. na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Struktura wykonania |
|-----|-------|----------|------|---|---|----------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 474 | 13 434,00 | 99,70% | 0,02% |
| 1 | | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 13 474 | 13 434,00 | 99,70% | 0,02% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 474 | 13 434,00 | 99,70% | 0,02% |
| II | 020 | | | Leśnictwo | 36 000 | 34 789,12 | 96,64% | 0,05% |
| 1 | | 02001 | | Gospodarka leśna | 36 000 | 34 789,12 | 96,64% | 0,05% |
| | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000 | 34 789,12 | 96,64% | 0,05% |
| III | 600 | | | Transport i łączność | 2 038 635 | 1 922 485,35 | 94,30% | 2,85% |
| 1 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 038 635 | 1 922 485,35 | 94,30% | 2,85% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 58,07 | 5,81% | 0,00% |
| | | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | 21 100,00 | 21,10% | 0,03% |
| | | | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 609 927 | 573 618,79 | 94,05% | 0,85% |
| | | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 1 171 507 | 1 171 507,49 | 100,00% | 1,74% |
| | | | 6439 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 156 201 | 156 201,00 | 100,00% | 0,23% |
| IV | 630 | | | Turystyka | 70 000 | 67 605,83 | 96,58% | 0,10% |
| 1 | | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 70 000 | 67 605,83 | 96,58% | 0,10% |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 70 000 | 67 605,83 | 96,58% | 0,10% |
| V | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 243 780 | 3 359 914,38 | 103,58% | 4,99% |
| 1 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 243 780 | 3 359 914,38 | 103,58% | 4,99% |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 488 | 8 424,80 | 99,26% | 0,01% |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|--|------------|---------------|---------|--------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 880 284 | 881 153,60 | 100,10% | 1,31% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 522 253 | 418 769,66 | 80,19% | 0,62% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 699 000 | 1 879 416,05 | 110,62% | 2,79% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 244,00 | | |
| | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 7 423,53 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 11 159,42 | | 0,02% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | 14 980,54 | 99,87% | 0,02% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118 755 | 138 342,78 | 116,49% | 0,21% |
| VI | 710 | | Działalność usługowa | 305 980 | 304 634,96 | 99,56% | 0,45% |
| 1 | | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) | 42 600 | 42 600,00 | 100,00% | 0,06% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 600 | 42 600,00 | 100,00% | 0,06% |
| 2 | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 500 | 4 156,80 | 75,58% | 0,01% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 500 | 4 156,80 | 75,58% | 0,01% |
| 3 | | 71015 | Nadzór budowlany | 257 880 | 257 878,16 | 100,00% | 0,38% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 257 880 | 257 878,16 | 100,00% | 0,38% |
| VII | 750 | | Administracja publiczna | 1 836 140 | 1 864 924,06 | 101,57% | 2,77% |
| 1 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 186 940 | 186 940,00 | 100,00% | 0,28% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 186 940 | 186 940,00 | 100,00% | 0,28% |
| 2 | | 75020 | Starostwo powiatowe | 1 618 200 | 1 645 486,22 | 101,69% | 2,44% |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000 | 1 612 671,50 | 100,79% | 2,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 100 | 3 663,90 | 118,19% | 0,01% |
| | | 0140 | Podatek od towarów i usług | 100 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 12 264,00 | | 0,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 16 886,82 | 112,58% | 0,03% |
| 3 | | 75045 | Komisje poborowe | 27 000 | 26 999,84 | 100,00% | 0,04% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000 | 26 999,84 | 100,00% | 0,04% |
| 4 | | 75046 | Komisje egzaminacyjne | 4 000 | 5 498,00 | 137,45% | 0,01% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 5 498,00 | 137,45% | 0,01% |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 248 | 23 248,00 | 100,00% | 0,03% |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 248 | 23 248,00 | 100,00% | 0,03% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 248 | 23 248,00 | 100,00% | 0,03% |
| VIII | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 693 000 | 2 693 000,00 | 100,00% | 4,00% |
| 1 | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 690 000 | 2 690 000,00 | 100,00% | 3,99% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 000 | 8 000,00 | 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 | 2 602 000 | 2 602 000,00 | 100,00% | 3,86% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% | 0,07% |
| 2 | | 75414 | Obrona cywilna | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| IX | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 924 444 | 6 175 247,32 | 104,23% | 9,17% |
| 1 | | 75622 | Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 924 444 | 6 175 247,32 | 104,23% | 9,17% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 767 444 | 5 968 616,00 | 103,49% | 8,86% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 157 000 | 206 631,32 | 131,61% | 0,31% |
| X | 758 | | Różne rozliczenia | 35 132 240 | 35 215 712,11 | 100,24% | 52,30% |
| 1 | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 212 196 | 29 212 196,00 | 100,00% | 43,38% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 212 196 | 29 212 196,00 | 100,00% | 43,38% |
| | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 659 100 | 743 728,00 | 112,84% | 1,10% |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 559 100 | 643 728,00 | 115,14% | 0,96% |
| | | 2780 | Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% | 0,15% |
| 2 | | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 590 488 | 3 590 488,00 | 100,00% | 5,33% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 590 488 | 3 590 488,00 | 100,00% | 5,33% |
| 3 | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 96 611 | 95 455,11 | 98,80% | 0,14% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|--------------|---------|--------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 6,98 | | 0,00% |
| | | 0920 | Odsetki | 96 611 | 92 302,90 | 95,54% | 0,14% |
| | | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 145,23 | | |
| 4 | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 573 845 | 1 573 845,00 | 100,00% | 2,34% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 573 845 | 1 573 845,00 | 100,00% | 2,34% |
| XI | 801 | | Oświata i wychowanie | 1 671 390 | 955 247,61 | 57,15% | 1,42% |
| 1 | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 690 401 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 690 401 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | 80110 | | Gimnazja | 15 056 | 13 263,45 | 88,09% | 0,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 156 | 6,33 | 4,06% | 0,00% |
| | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 58,51 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 234 | 22,79 | 9,74% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 | 387,24 | 992,92% | 0,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 14 627 | 12 788,58 | 87,43% | 0,02% |
| 3 | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 675 507 | 675 562,45 | 100,01% | 1,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 566 | 22,16 | 3,92% | 0,00% |
| | | 0920 | Odsetki | 0 | 224,47 | 0 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 849 | 73,04 | 8,60% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 214 | 11 371,38 | 111,33% | 0,02% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 3 878 | 3 871,43 | 99,83% | 0,01% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 660 000 | 659 999,97 | 100,00% | 0,98% |
| 4 | 80123 | | Licea profilowane | 19 995 | 18 940,24 | 94,72% | 0,03% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 791 | 36,01 | 4,55% | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 187 | 110,18 | 9,28% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 197 | 1 002,71 | 508,99% | 0,00% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 13 366 | 13 343,50 | 99,83% | 0,02% |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 4 454 | 4 447,84 | 99,86% | 0,01% |
| 5 | 80130 | | Szkoły zawodowe | 190 196 | 173 356,96 | 91,15% | 0,26% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200 | 1 308,00 | 109,00% | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 487 | 66,67 | 4,48% | 0,00% |
| | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 2,99 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 030 | 2 013,99 | 49,97% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 068 | 4 524,67 | 218,79% | 0,01% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 600 | 2 600,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 36 786 | 32 384,52 | 88,03% | 0,05% |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 115 386 | 104 373,94 | 90,46% | 0,15% |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 26 639 | 26 082,18 | 97,91% | 0,04% |
| 6 | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 9 743 | 3 882,51 | 39,85% | 0,01% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | 0,09 | 0,00% | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 743 | 3 882,42 | 50,14% | 0,01% |
| 7 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 492 | 67 242,00 | 99,63% | 0,10% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 492 | 37 242,00 | 99,33% | 0,06% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 8 | 80195 | | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| XII | 803 | | Szkolnictwo wyższe | 532 403 | 532 201,35 | 99,96% | 0,79% |
| 1 | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 532 403 | 532 201,35 | 99,96% | 0,79% |
| | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 623,20 | | |
| | | 2888 | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 399 302 | 398 683,61 | 99,85% | 0,59% |
| | | 2889 | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 133 101 | 132 894,54 | 99,84% | 0,20% |
| XII | 851 | | Ochrona zdrowia | 1 468 556 | 1 467 822,98 | 99,95% | 2,18% |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 60 000 | 60 000,00 | 100,00% | 0,09% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000 | 60 000,00 | 100,00% | 0,09% |
| 1 | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 408 556 | 1 407 822,98 | 99,95% | 2,09% |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 408 556 | 1 407 822,98 | 99,95% | 2,09% |
| XIV | 852 | | Pomoc społeczna | 9 105 368 | 8 917 380,91 | 97,94% | 13,24% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|--------------|---------|--------|
| 1 | | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 261 449 | 210 171,76 | 80,39% | 0,31% |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 645 | 15 655,11 | 100,06% | 0,02% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 856 | 1 683,35 | 58,94% | 0,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 31 000 | 28 000,00 | 90,32% | 0,04% |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 203 948 | 156 833,30 | 76,90% | 0,23% |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 2 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 326 086 | 8 193 939,22 | 98,41% | 12,17% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 730 000 | 1 597 308,66 | 92,33% | 2,37% |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 2,70 | | 0,00% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 1 141,86 | 190,31% | 0,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 521 882 | 6 521 882,00 | 100,00% | 9,69% |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 73 604 | 73 604,00 | 100,00% | 0,11% |
| 3 | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 297 352 | 297 352,00 | 100,00% | 0,44% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 297 352 | 297 352,00 | 100,00% | 0,44% |
| 4 | | 85204 | | Rodziny zastępcze | 77 981 | 79 426,39 | 101,85% | 0,12% |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 77 981 | 79 426,39 | 101,85% | 0,12% |
| 5 | | 85218 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 12 000 | 12 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 6 | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 19 500 | 13 844,50 | 71,00% | 0,02% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 844,50 | 16,89% | 0,00% |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 13 000 | 13 000,00 | 100,00% | 0,02% |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | | 85295 | | Pozostała działalność | 111 000 | 110 647,04 | 99,68% | 0,16% |
| | | | 0920 | Odsetki | 1 000 | 647,04 | 64,70% | 0,00% |
| | | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 110 000 | 110 000,00 | 100,00% | 0,16% |
| XV | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 453 811 | 1 361 258,52 | 93,63% | 2,02% |
| 1 | | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 185 215 | 185 215,00 | 100,00% | 0,28% |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 185 215 | 185 215,00 | 100,00% | 0,28% |
| 2 | | 85322 | | Fundusz Pracy | 979 887 | 986 772,10 | 100,70% | 1,47% |
| | | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 838,95 | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 407 892 | 413 938,28 | 101,48% | 0,61% |
| | | | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 571 995 | 571 994,87 | 100,00% | 0,85% |
| 3 | | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 056 | 66 055,00 | 108,19% | 0,10% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 056 | 66 055,00 | 108,19% | 0,10% |
| 4 | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 15 745 | 14 000,00 | 88,92% | 0,02% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 345 | 600,00 | 25,59% | 0,00% |
| | | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 400 | 4 400,00 | 100,00% | 0,01% |
| 5 | | 85395 | | Pozostała działalność | 211 908 | 109 216,42 | 51,54% | 0,16% |
| | | | 0920 | Odsetki | 0,00 | 372,81 | | |
| | | | 2448 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 66 281 | 40 213,60 | 60,67% | 0,06% |
| | | | 2449 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 26 019 | 15 786,40 | 60,67% | 0,02% |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 17 263,61 | | |
| | | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 119 608 | 35 580,00 | 29,75% | 0,05% |
| XVI | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 475 441 | 2 374 138,73 | 95,91% | 3,53% |
| 1 | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 98 534 | 99 780,60 | 101,27% | 0,15% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 534 | 99 780,60 | 101,27% | 0,15% |
| 2 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 2 373 907 | 2 272 240,63 | 95,72% | 3,37% |
| | | | 0920 | Odsetki | 0 | 612,33 | | |
| | | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 790 425 | 780 677,77 | 98,77% | 1,16% |
| | | | 2888 | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 076 768 | 1 013 846,36 | 94,16% | 1,51% |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--|---------|------------|--------|-------|
| | | | 2889 | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 506 714 | 477 104,17 | 94,16% | 0,71% |
| 3 | | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 3 000 | 2 117,50 | 70,58% | 0,00% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 | 2 117,50 | 70,58% | 0,00% |
| XVII | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 109 275 | 40 314,55 | 36,89% | 0,06% |
| 1 | | 90095 | | Pozostała działalność | 109 275 | 40 314,55 | 36,89% | 0,06% |
| | | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 14 469 | 2 790,05 | 19,28% | 0,00% |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 94 806 | 37 524,50 | 39,58% | 0,06% |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 14 849,09 | | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 14 849,09 | | |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 14 849,09 | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------|---------|---------|
| RAZEM | 68 133 185 | 67 338 208,87 | 98,83% | 100,00% |
| 1. Dotacje celowe | 15 382 079 | 15 147 518,46 | 98,48% | 22,49% |
| - na zadania własne | 7 518 508 | 7 505 760,77 | 99,83% | 11,15% |
| - na zadania zlecone | 5 136 765 | 5 134 627,32 | 99,96% | 7,63% |
| - na porozumienia z organami adm. rząd. | 110 000 | 110 000,00 | 100,00% | 0,16% |
| - na umowy i porozumienia z j.s.t | 2 616 806 | 2 397 130,37 | 91,61% | 3,56% |
| 2. Pozostałe dotacje | 151 769 | 103 790,05 | 68,39% | 0,15% |
| 3. Środki pozyskane z innych źródeł | 3 704 989 | 2 848 845,27 | 76,89% | 4,23% |

Tabela Nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu powiatu ełckiego za 2006 r. (w zł) (według źródeł)

| Lp. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach z dn. 28.12.2006 r. na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania | Struktura wykonania | % porównanie wykonania do 2005 r. |
|-----|-------|----------|------|--|---|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | | | | OGÓLEM DOCHODY WŁASNE | 17 563 708 | 16 966 643,36 | 96,60% | 25,20% | 98,90% |
| I | 756 | 75622 | | Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 924 444 | 6 175 247,32 | 104,23% | 9,17% | 116,17% |
| | | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 767 444 | 5 968 616,00 | 103,49% | | |
| | | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 157 000 | 206 631,32 | 131,61% | | |
| II | 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 228 780 | 3 344 933,84 | 103,60% | 4,97% | 215,51% |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 488 | 8 424,80 | 99,26% | | |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 880 284 | 881 153,60 | 100,10% | | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 522 253 | 418 769,66 | 80,19% | | |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 699 000 | 1 879 416,05 | 110,62% | | |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 244,00 | | | |
| | | | 0920 | Odsetki | | 7 423,53 | | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 11 159,42 | | | |
| | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118 755 | 138 342,78 | 116,49% | | |
| III | | | | Pozostałe dochody | 8 410 484 | 7 446 462,20 | 88,54% | 11,06% | 72,39% |
| 1 | 020 | 02001 | | Gospodarka leśna | 36 000 | 34 789,12 | 96,64% | 0,05% | 101,96% |
| | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 000 | 34 789,12 | 96,64% | | |
| 2 | 600 | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 782 434 | 1 745 184,35 | 97,91% | 2,59% | 53,14% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 58,07 | 5,81% | | |
| | | | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 609 927 | 573 618,79 | 94,05% | | |
| | | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 1 171 507 | 1 171 507,49 | 100,00% | | |
| 3 | 630 | 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 70 000 | 67 605,83 | 96,58% | 0,10% | 191,88% |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 70 000 | 67 605,83 | 96,58% | | |
| 4 | 750 | 75020 | | Starostwo powiatowe | 1 618 200 | 1 645 486,22 | 101,69% | 2,44% | 80,80% |
| | | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 600 000 | 1 612 671,50 | 100,79% | | |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 100 | 3 663,90 | 118,19% | | |
| | | | 0140 | Podatek od towarów i usług | 100 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0 | 12 264,00 | | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 16 886,82 | 112,58% | | |
| 5 | 750 | 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 4 000 | 5 498,00 | 137,45% | 0,01% | 144,68% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 5 498,00 | 137,45% | | |
| 6 | 754 | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% | 0,01% | a |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|---|-----------|--------------|---------|-------|---------|
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% | | |
| 7 | 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 96 611 | 95 455,11 | 98,80% | 0,14% | 55,34% |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 6,98 | | 0,00% | |
| | | | 0920 | Odsetki | 96 611 | 92 302,90 | 95,54% | | |
| | | | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 3 145,23 | | | |
| 8 | 801 | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 690 401 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| | | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 690 401 | 0,00 | 0,00% | | |
| 9 | 801 | 80110 | | Gimnazja | 15 056 | 13 263,45 | 88,09% | 0,02% | 71,38% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 156 | 6,33 | 4,06% | | |
| | | | 0920 | Odsetki | | 58,51 | | | |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 234 | 22,79 | 9,74% | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 | 387,24 | 992,92% | | |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 14 627 | 12 788,58 | 87,43% | | |
| 10 | 801 | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 675 507 | 675 562,45 | 100,01% | 1,00% | 160,89% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 566 | 22,16 | 3,92% | | |
| | | | 0920 | Odsetki | | 224,47 | | | |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 849 | 73,04 | 8,60% | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 214 | 11 371,38 | 111,33% | | |
| | | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 3 878 | 3 871,43 | 99,83% | | |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 660 000 | 659 999,97 | 100,00% | | |
| 11 | 801 | 80123 | | Licea profilowane | 19 995 | 18 940,24 | 94,72% | 0,03% | 303,04% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 791 | 36,01 | 4,55% | | |
| | | | 0920 | Odsetki | | 0,00 | | | |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 187 | 110,18 | 9,28% | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 197 | 1 002,71 | 508,99% | | |
| | | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 13 366 | 13 343,50 | 99,83% | | |
| | | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 4 454 | 4 447,84 | 99,86% | | |
| 12 | 801 | 80130 | | Szkoły zawodowe | 187 596 | 170 756,96 | 91,02% | 0,25% | 12,78% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200 | 1 308,00 | 109,00% | | |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 487 | 66,67 | 4,48% | | |
| | | | 0920 | Odsetki | | 2,99 | | | |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 030 | 2 013,99 | 49,97% | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 068 | 4 524,67 | 218,79% | | |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 36 786 | 32 384,52 | 88,03% | | |
| | | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 115 386 | 104 373,94 | 90,46% | | |
| | | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 26 639 | 26 082,18 | 97,91% | | |
| 13 | 801 | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 9 743 | 3 882,51 | 39,85% | 0,01% | a |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000 | 0,09 | 0,00% | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 743 | 3 882,42 | 50,14% | | |
| | | 803 | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | | 623,20 | | | |
| | | | 0920 | Odsetki | | 623,20 | | | |
| 14 | 852 | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 18 501 | 17 338,46 | 93,72% | 0,03% | 367,96% |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 645 | 15 655,11 | 100,06% | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 856 | 1 683,35 | 58,94% | | |
| 15 | 852 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 804 204 | 1 672 057,22 | 92,68% | 2,48% | 118,05% |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 730 000 | 1 597 308,66 | 92,33% | | |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 2,70 | | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 1 141,86 | 190,31% | | |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł | 73 604 | 73 604,00 | 100,00% | | |
| 17 | 852 | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000 | 844,50 | 16,89% | 0,00% | a |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 844,50 | 16,89% | | |
| 18 | 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000 | 647,04 | 64,70% | 0,00% | a |
| | | | 0920 | Odsetki | 1 000 | 647,04 | 64,70% | | |
| 19 | 853 | 85322 | | Fundusz Pracy | 979 887 | 986 772,10 | 100,70% | 1,47% | 291,14% |
| | | | 0920 | Odsetki | | 838,95 | | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 407 892 | 413 938,28 | 101,48% | | |
| | | | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 571 995 | 571 994,87 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|---------------|---------|--------|----------|
| 20 | 853 | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 61 056 | 66 055,00 | 108,19% | 0,10% | 130,78% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 056 | 66 055,00 | 108,19% | | |
| 21 | 853 | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 11 345 | 9 600,00 | 84,62% | 0,01% | 3200,00% |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% | | |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 345 | 600,00 | 25,59% | | |
| 22 | 853 | 85395 | | Pozostała działalność | 119 608 | 53 216,42 | 44,49% | 0,08% | 167,68% |
| | | | 0920 | Odsetki | | 372,81 | | | |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | 17 263,61 | | | |
| | | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 119 608 | 35 580,00 | 29,75% | | |
| 23 | 854 | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 98 534 | 99 780,60 | 101,27% | 0,15% | 10,54% |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 534 | 99 780,60 | 101,27% | | |
| | 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 612,33 | | | |
| | | | 0920 | Odsetki | | 612,33 | | | |
| 24 | 854 | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 3 000 | 2 117,50 | 70,58% | 0,00% | a |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 | 2 117,50 | 70,58% | | |
| 25 | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 94 806 | 37 524,50 | 39,58% | 0,06% | 33,10% |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 94 806 | 37 524,50 | 39,58% | | |
| 21 | 921 | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 14 849,09 | | 0,02% | |
| | | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 14 849,09 | | 0,02% | |
| B | | | | OGÓLEM SUBWENCJE OGÓLNE | 35 035 629 | 35 120 257,00 | 100,24% | 52,16% | 98,94% |
| I | 758 | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 212 196 | 29 212 196,00 | 100,00% | 43,38% | 94,92% |
| II | 758 | 75802 | 2760 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 559 100 | 643 728,00 | 115,14% | 0,96% | 81,48% |
| III | 758 | 75802 | 2780 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000,00 | 100,00% | 0,15% | a |
| IV | 758 | 75803 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 590 488 | 3 590 488,00 | 100,00% | 5,33% | 117,62% |
| V | 758 | 75832 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 573 845 | 1 573 845,00 | 100,00% | 2,34% | 179,67% |
| C | | | | OGÓLEM DOTACJE | 15 533 848 | 15 251 308,51 | 98,18% | 22,65% | 110,57% |
| I | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 136 765 | 5 134 627,32 | 99,96% | 7,63% | 110,54% |
| 1 | 010 | 01005 | 2110 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 13 474 | 13 434,00 | 99,70% | | 40,71% |
| 2 | 700 | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000 | 14 980,54 | 99,87% | | 109,99% |
| 3 | 710 | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 42 600 | 42 600,00 | 100,00% | | 112,11% |
| 4 | 710 | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 500 | 4 156,80 | 75,58% | | 103,97% |
| 5 | 710 | 71015 | 2110 | Nadzór budowlany | 257 880 | 257 878,16 | 100,00% | | 129,81% |
| 6 | 750 | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie | 186 940 | 186 940,00 | 100,00% | | 103,46% |
| 7 | 750 | 75045 | 2110 | Komisje poborowe | 27 000 | 26 999,84 | 100,00% | | 100,00% |
| 8 | 751 | 75109 | 2110 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 248 | 23 248,00 | 100,00% | | a |
| 9 | 754 | 75411 | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 602 000 | 2 602 000,00 | 100,00% | | 104,25% |
| 10 | 754 | 75414 | 2110 | Obrona cywilna | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% | | a |
| 11 | 851 | 85141 | 2110 | Ratownictwo medyczne | 60 000 | 60 000,00 | 100,00% | | 120,00% |
| 11 | 851 | 85156 | 2110 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 408 556 | 1 407 822,98 | 99,95% | | 113,56% |
| 12 | 852 | 85203 | 2110 | Ośrodki wsparcia | 297 352 | 297 352,00 | 100,00% | | 131,57% |
| | 852 | 85218 | 2110 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 9 000 | 9 000,00 | 100,00% | | a |
| 13 | 853 | 85321 | 2110 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 185 215 | 185 215,00 | 100,00% | | 138,22% |
| II | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 110 000 | 110 000,00 | 100,00% | 0,16% | 268,86% |
| 1 | 852 | 85295 | 2120 | Pozostała działalność | 110 000 | 110 000,00 | 100,00% | | a |
| II | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 362 307 | 7 349 559,77 | 99,83% | 10,91% | 113,42% |
| 1 | 801 | 80195 | 2130 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% | | 187,50% |
| 2 | 852 | 85201 | 2130 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 31 000 | 28 000,00 | 90,32% | | a |
| 3 | 852 | 85202 | 2130 | Domy Pomocy Społecznej | 6 521 882 | 6 521 882,00 | 100,00% | | 100,89% |
| 4 | 852 | 85218 | 2130 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 3 000 | 3 000,00 | 100,00% | | a |
| 5 | 852 | 85220 | 2130 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 13 000 | 13 000,00 | 100,00% | | 92,86% |
| 6 | 854 | 85415 | 2130 | Pomoc materialna dla uczniów | 790 425 | 780 677,77 | 98,77% | | a |
| III | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 156 201 | 156 201,00 | 100,00% | 0,23% | 35,68% |
| 1 | 600 | 60014 | 6439 | Drogi publiczne powiatowe | 156 201 | 156 201,00 | 100,00% | | 35,68% |
| IV | | | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% | 0,07% | 79,37% |
| 1 | 754 | 75411 | 6610 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% | | 83,33% |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--|------------|---------------|---------|---------|----------|
| V | | | | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 921 | 324 601,69 | 71,99% | 0,48% | 21,78% |
| 1 | 600 | 60014 | 2310 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 | 21 100,00 | 21,10% | | 16,45% |
| 2 | 801 | 80146 | 2310 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 492 | 37 242,00 | 99,33% | | 96,63% |
| 3 | 801 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% | | 99,23% |
| 4 | 852 | 85201 | 2320 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 203 948 | 156 833,30 | 76,90% | | 61,99% |
| 5 | 852 | 85204 | 2320 | Rodziny zastępcze | 77 981 | 79 426,39 | 101,85% | | 193,53% |
| 6 | 852 | 85220 | 2320 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 500 | 0,00 | 0,00% | | a |
| VI | | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 109 369 | 61 390,05 | 56,13% | 0,09% | 107,33% |
| 1 | 801 | 80130 | 2440 | Szkoły zawodowe | 2 600 | 2 600,00 | 100,00% | | a |
| 2 | 853 | 85395 | 2448 | Pozostała działalność | 66 281 | 40 213,60 | 60,67% | | a |
| 3 | 853 | 85395 | 2449 | Pozostała działalność | 26 019 | 15 786,40 | 60,67% | | a |
| 4 | 900 | 90095 | 2440 | Pozostała działalność | 14 469 | 2 790,05 | 19,28% | | 53,65% |
| VII | | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 42 400 | 42 400,00 | 100,00% | 0,06% | a |
| 1 | 754 | 75411 | 6260 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000 | 30 000,00 | 100,00% | | a |
| 2 | 852 | 85201 | 6260 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 000 | 8 000,00 | 100,00% | | a |
| 3 | 853 | 85333 | 6260 | Powiatowy Urząd Pracy | 4 400 | 4 400,00 | 100,00% | | a |
| VIII | | | | Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2 115 885 | 2 022 528,68 | 95,59% | 3,00% | 566,02% |
| 1 | 803 | 80309 | 2888 | Pomoc materialna dla studentów | 399 302 | 398 683,61 | 99,85% | | 1088,73% |
| 2 | 803 | 80309 | 2889 | Pomoc materialna dla studentów | 133 101 | 132 894,54 | 99,84% | | 1079,83% |
| 3 | 854 | 85415 | 2888 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 076 768 | 1 013 846,36 | 94,16% | | 484,26% |
| 4 | 854 | 85415 | 2889 | Pomoc materialna dla uczniów | 506 714 | 477 104,17 | 94,16% | | 481,73% |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | 68 133 185 | 67 338 208,87 | 98,83% | 100,00% | 101,35% |

| | | | | |
|---|------------|--------------|---------|--|
| 1. Dotacje celowe | 15 382 079 | 15147518,46 | 98,48% | |
| - na zadania własne | 7 518 508 | 7 505 760,77 | 99,83% | |
| - na zadania zlecone | 5 136 765 | 5 134 627,32 | 99,96% | |
| - na porozumienia z organami adm. rząd. | 110 000 | 110 000,00 | 100,00% | |
| - na umowy i porozumienia z j.s.t | 2 616 806 | 2 397 130,37 | 91,61% | |
| 2. Pozostałe dotacje | 151 769 | 103 790,05 | 68,39% | |
| 3. Środki pozyskane z innych źródeł | 3 704 989 | 2 848 845,27 | 76,89% | |

a) pozycja nie występowała w budżecie 2005 r.

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu powiatu ełckiego za 2006 r. w zł.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach z dn. 28.12.2006 r. na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. w tym: | | | Wykonanie ogółem za 2006 r. | % wykonania | Struktura wykonania | % porównanie wykonania do 2005 r. | |
|-------|----------|------|--|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | Zadania własne finansowane z dotacji | Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | Zadania własne pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 474 | 13 434,00 | | | 13 434,00 | 99,70% | 0,02% | 40,71% | |
| 01005 | | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 13 474 | 13 434,00 | | | 13 434,00 | 99,70% | 0,02% | 40,71% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 474 | 13 434,00 | | | 13 434,00 | 99,70% | | | |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 39 000 | | 0,00 | 37 289,51 | 37 289,51 | 95,61% | 0,05% | 102,40% | |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | 36 000 | | | 34 789,12 | 34 789,12 | 96,64% | 0,05% | 101,96% | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000 | | | 34 789,12 | 34 789,12 | 96,64% | | | |
| 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000 | | 0,00 | 2 500,39 | 2 500,39 | 83,35% | 0,00% | 108,95% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | 2 500,39 | 2 500,39 | 83,35% | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 379 659 | 0,00 | 156 201,00 | 21 100,00 | 5 714 876,55 | 5 892 177,55 | 92,36% | 8,50% | 108,97% |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe (Zbiorcze) | 6 107 087 | 0,00 | 156 201,00 | 21 100,00 | 5 563 376,55 | 5 740 677,55 | 94,00% | 8,28% | 107,75% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 13 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 013,64 | 13 013,64 | 100,00% | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 589 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 588,97 | 475 588,97 | 100,00% | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49 709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 709,18 | 49 709,18 | 100,00% | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 869,73 | 85 869,73 | 96,32% | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 325,61 | 17 325,61 | 98,94% | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 486 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125,39 | 7 125,39 | 75,11% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 493 883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 883,00 | 493 883,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 11 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 399,75 | 11 399,75 | 100,00% | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 774 066 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 595 166,00 | 616 266,00 | 79,61% | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 353 698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 697,94 | 353 697,94 | 100,00% | | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,08 | 1 420,08 | 100,01% | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 34,40 | 101,18% | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | | Odpisy na Z.F.S.S | 14 648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 648,13 | 14 648,13 | 100,00% | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 11 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 516,00 | 11 516,00 | 100,00% | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 383,61 | 6 383,61 | 99,99% | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 701 582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 102,08 | 562 102,08 | 80,12% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|------------|------------|------|--------------|--------------|---------|-------|---------|
| 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 927 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 698,78 | 570 698,78 | 93,57% | | |
| 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 717,28 | 351 717,28 | 93,59% | | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 171 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 507,49 | 1 171 507,49 | 100,00% | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 503 | 0,00 | 156 201,00 | 0,00 | 234 301,49 | 390 502,49 | 100,00% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 550,00 | 31 550,00 | 100,00% | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 103 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 60097 | Gospodarstwa pomocnicze | 169 572 | | | | 151 500,00 | 151 500,00 | 89,34% | 0,22% | 190,76% |
| 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 169 572 | | | | 151 500,00 | 151 500,00 | 89,34% | | |
| 630 | TURYSTYKA | 122 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 343,50 | 103 343,50 | 84,16% | 0,15% | 212,03% |
| 63003 | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 103 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 899,01 | 94 899,01 | 91,42% | 0,14% | 263,47% |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 000 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | |
| 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | | | | 786,46 | 786,46 | 49,15% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | | 1 291,55 | 1 291,55 | 64,58% | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | | | | 64 037,80 | 64 037,80 | 91,48% | | |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 23 200 | | | | 22 783,20 | 22 783,20 | 98,20% | | |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 63095 | Pozostała działalność | 19 000 | | | | 8 444,49 | 8 444,49 | 44,44% | 0,01% | 66,38% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | | | 1 224,00 | 1 224,00 | 81,60% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | | | 497,57 | 497,57 | 16,59% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500 | | | | 6 722,92 | 6 722,92 | 64,03% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 411 457 | 14 980,54 | | | 111 351,59 | 126 332,13 | 30,70% | 0,18% | 86,99% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo) | 411 457 | 14 980,54 | 0,00 | 0,00 | 111 351,59 | 126 332,13 | 30,70% | 0,18% | 86,99% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 343 | 10 310,54 | 0,00 | 0,00 | 18 010,18 | 28 320,72 | 11,88% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 246,00 | 13 246,00 | 99,30% | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 037,64 | 30 037,64 | 99,98% | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | 18,17 | 95,63% | | |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 670 | 4 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670,00 | 100,00% | | |
| 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 39,60 | 96,59% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 314 980 | 304 634,96 | | | 7 574,00 | 312 208,96 | 99,12% | 0,45% | 124,21% |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 42 600 | 42 600,00 | | | | 42 600,00 | 100,00% | 0,06% | 112,11% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 600 | 42 600,00 | | | | 42 600,00 | 100,00% | | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 14 500 | 4 156,80 | | | 7 574,00 | 11 730,80 | 80,90% | 0,02% | 110,52% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | 4 156,80 | | | 7 574,00 | 11 730,80 | 80,90% | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 257 880 | 257 878,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 878,16 | 100,00% | 0,37% | 127,20% |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 171 176 | 171 176,01 | | | | 171 176,01 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 668 | 10 668,06 | | | | 10 668,06 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 270 | 33 268,97 | | | | 33 268,97 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 506 | 4 505,21 | | | | 4 505,21 | 99,98% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 040 | 2 040,00 | | | | 2 040,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 714 | 7 713,78 | | | | 7 713,78 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 3 185 | 3 185,18 | | | | 3 185,18 | 100,01% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 216 | 2 215,70 | | | | 2 215,70 | 99,99% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 644 | 17 643,80 | | | | 17 643,80 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 236 | 236,45 | | | | 236,45 | 100,19% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 786 | 1 786,00 | | | | 1 786,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 3 439 | 3 439,00 | | | | 3 439,00 | 100,00% | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 927 890 | 213 939,84 | 0,00 | 0,00 | 4 597 469,61 | 4 811 409,45 | 97,64% | 6,94% | 102,81% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 377 258 | 186 940,00 | | | 190 318,00 | 377 258,00 | 100,00% | 0,54% | 102,75% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 590 | 132 576,00 | | | 151 014,00 | 283 590,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 624 | 23 624,00 | | | 0,00 | 23 624,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 067 | 26 913,00 | | | 26 154,00 | 53 067,00 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 528 | 3 827,00 | | | 3 701,00 | 7 528,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 9 449 | 0,00 | | | 9 449,00 | 9 449,00 | 100,00% | | |
| 75019 | Rada Powiatu | 232 158 | | | | 194 182,52 | 194 182,52 | 83,64% | 0,28% | 93,03% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 142 | | | | 179 717,32 | 179 717,32 | 85,52% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 366 | | | | 10 938,88 | 10 938,88 | 76,14% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 983 | | | | 3 526,32 | 3 526,32 | 88,53% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 517 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 150 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 75020 | Starostwo Powiatowe | 4 241 474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 985,12 | 4 173 985,12 | 98,41% | 6,02% | 105,35% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 876 800 | | | | 1 871 733,91 | 1 871 733,91 | 99,73% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 151 270 | | | | 151 151,75 | 151 151,75 | 99,92% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 373 | | | | 319 832,46 | 319 832,46 | 97,70% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 383 | | | | 47 818,75 | 47 818,75 | 96,83% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 895 | | | | 43 594,77 | 43 594,77 | 94,99% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 045 898 | | | | 1 023 070,98 | 1 023 070,98 | 97,82% | | |
| 4260 | Zakup energii | 78 172 | | | | 76 814,08 | 76 814,08 | 98,26% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 161 000 | | | | 145 094,94 | 145 094,94 | 90,12% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 510 | | | | 2 473,00 | 2 473,00 | 98,53% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 641 | | | | 321 910,22 | 321 910,22 | 98,85% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000 | | | | 14 207,81 | 14 207,81 | 78,93% | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 679 | | | | 365,02 | 365,02 | 21,74% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 546 | | | | 7 546,00 | 7 546,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 48 120 | | | | 48 120,00 | 48 120,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|--------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------|--------|---------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 907 | | | | 2 757,00 | 2 757,00 | 94,84% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 280 | | | | 97 494,43 | 97 494,43 | 98,20% | | |
| 75045 | | Komisje poborowe | 27 000 | 26 999,84 | | | | 26 999,84 | 100,00% | 0,04% | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796 | 796,02 | | | | 796,02 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 | 113,19 | | | | 113,19 | 100,17% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 136 | 20 136,00 | | | | 20 136,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 648 | 1 647,63 | | | | 1 647,63 | 99,98% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 307 | 4 307,00 | | | | 4 307,00 | 100,00% | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 184,27 | 26 184,27 | 80,82% | 0,04% | a |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600 | | | | 5 572,93 | 5 572,93 | 99,52% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | | | 738,00 | 738,00 | 73,80% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800 | | | | 19 152,81 | 19 152,81 | 96,73% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | | | | 720,53 | 720,53 | 72,05% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 17 600 | | | | 12 799,70 | 12 799,70 | 72,73% | 0,02% | 11,12% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 250 | | | | 1 281,00 | 1 281,00 | 56,93% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 350 | | | | 11 518,70 | 11 518,70 | 75,04% | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23 248 | 23 248,16 | | | | 23 248,16 | 100,00% | 0,03% | a |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 248 | 23 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 248,16 | 100,00% | 0,03% | a |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 470 | 1 470,00 | | | | 1 470,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 652 | 652,74 | | | | 652,74 | 100,11% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 | 93,04 | | | | 93,04 | 100,04% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 797 | 3 797,04 | | | | 3 797,04 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 954 | 3 953,08 | | | | 3 953,08 | 99,98% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 282 | 13 282,26 | | | | 13 282,26 | 100,00% | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 746 234 | 2 604 999,40 | 0,00 | 50 000,00 | 53 068,09 | 2 708 067,49 | 98,61% | 3,91% | 89,81% |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 35 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6170 | | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 695 000 | 2 601 999,41 | 0,00 | 50 000,00 | 41 999,99 | 2 693 999,40 | 99,96% | 3,89% | 91,52% |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 178 897 | 178 896,69 | | | | 178 896,69 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 380 | 16 380,00 | | | | 16 380,00 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 312 | 1 311,73 | | | | 1 311,73 | 99,98% | | |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 632 560 | 1 632 560,00 | | | | 1 632 560,00 | 100,00% | | |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 63 240 | 63 239,98 | | | | 63 239,98 | 100,00% | | |
| | 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 127 502 | 127 502,04 | | | | 127 502,04 | 100,00% | | |
| | 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 5 738 | 5 738,40 | | | | 5 738,40 | 100,01% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 202 | 3 201,91 | | | | 3 201,91 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 433 | 433,44 | | | | 433,44 | 100,10% | | |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 110 142 | 110 142,04 | | | | 110 142,04 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 695 | 287 694,47 | | | 8 000,00 | 295 694,47 | 100,00% | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 856 | 856,14 | | | | 856,14 | 100,02% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 36 126 | 36 126,37 | | | | 36 126,37 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 779 | 44 778,69 | | | | 44 778,69 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 222 | 62 221,50 | | | | 62 221,50 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 991 | 4 990,96 | | | | 4 990,96 | 100,00% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 860 | 1 860,38 | | | | 1 860,38 | 100,02% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 373 | 4 372,50 | | | | 4 372,50 | 99,99% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 764 | 764,25 | | | | 764,25 | 100,03% | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 928 | 18 927,92 | | | | 18 927,92 | 100,00% | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | | | 50 000,00 | 29 999,99 | 79 999,99 | 100,00% | | |
| 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 75414 | | Obrona cywilna (Zbiorczo) | 8 234 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 5 234,38 | 8 234,37 | 100,00% | 0,01% | 19,62% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023,39 | 1 023,39 | 100,04% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,15 | 186,15 | 100,08% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 25,07 | 100,28% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 910 | 1 999,99 | 0,00 | 0,00 | 3 909,77 | 5 909,76 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 090 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 1 090,00 | 100,00% | | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 8 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833,72 | 5 833,72 | 72,92% | 0,01% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | | | 5 833,72 | 5 833,72 | 72,92% | | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 826 397 | | | | 462 323,47 | 462 323,47 | 55,94% | 0,67% | 87,11% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 656 581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 323,47 | 462 323,47 | 70,41% | 0,67% | 87,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 8010 | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| 8070 | | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 64 986 | | | | 28 007,07 | 28 007,07 | 43,10% | | |
| 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 571 595 | | | | 424 316,40 | 424 316,40 | 74,23% | | |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 169 816 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 169 816 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 68 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 68 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | 4810 | Rezerwy | 68 050 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 30 011 032 | 0,00 | 3 000,00 | 67 242,00 | 28 840 491,82 | 28 910 733,82 | 96,33% | 41,71% | 96,39% |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo) | 3 007 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 991,35 | 2 123 991,35 | 70,63% | 3,06% | 101,74% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|------|------|------|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 999 922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 921,27 | 999 921,27 | 100,00% | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,00 | 957,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 439,74 | 750 439,74 | 99,99% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 135,84 | 63 135,84 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 294,33 | 142 294,33 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 346,57 | 19 346,57 | 99,99% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 338,94 | 18 338,94 | 98,86% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 31 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 215,18 | 31 215,18 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 999,43 | 6 999,43 | 99,99% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812,74 | 7 812,74 | 97,66% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406,23 | 1 406,23 | 99,95% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599,07 | 2 599,07 | 99,96% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 39 657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 657,00 | 39 657,00 | 100,00% | | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 401,01 | 28 401,01 | 4,11% | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | 4,11% | | |
| 80110 | Gimnazja (Zbiorczo) | 976 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 177,53 | 969 177,53 | 99,27% | 1,40% | 109,38% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018,50 | 2 018,50 | 99,93% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 191,99 | 612 191,99 | 99,91% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 48 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 570,68 | 48 570,68 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 600,09 | 112 600,09 | 98,57% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 767,70 | 15 767,70 | 97,69% | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 100,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | 267,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 472,98 | 19 472,98 | 99,62% | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494,89 | 1 494,89 | 26,83% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 917 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916,57 | 1 916,57 | 99,98% | | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346,23 | 2 346,23 | 99,92% | | |
| 4260 | Zakup energii | 62 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 054,98 | 62 054,98 | 99,99% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140,00 | 8 140,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 571,00 | 22 571,00 | 100,00% | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 735 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,03 | 734,03 | 99,87% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935,27 | 1 935,27 | 85,71% | | |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 968,62 | 16 968,62 | 99,69% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 298 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 38 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 540,00 | 38 540,00 | 100,00% | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne (zbiorczo) | 1 455 980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 906,82 | 1 455 906,82 | 99,99% | 2,10% | 114,20% |
| 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 186 785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 784,40 | 186 784,40 | 100,00% | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 618 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618,00 | 1 618,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 890 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 435,77 | 890 435,77 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 67 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 193,51 | 67 193,51 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 103,98 | 159 103,98 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 130,19 | 23 130,19 | 99,99% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 623,66 | 33 623,66 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295,13 | 2 295,13 | 97,75% | | |
| 4260 | Zakup energii | 42 234 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 233,85 | 42 233,85 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 073,93 | 8 073,93 | 99,99% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,40 | 1 757,40 | 99,51% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 39 657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 657,00 | 39 657,00 | 100,00% | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące (zbiorczo) | 8 343 696 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 332 864,02 | 8 332 864,02 | 99,87% | 12,02% | 122,36% |
| 2540 | Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) | 90 801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 470,46 | 90 470,46 | 99,64% | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 11 771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 720,82 | 11 720,82 | 99,57% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 704 425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 709,67 | 3 703 709,67 | 99,98% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 273 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 680,24 | 273 680,24 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 945,85 | 678 945,85 | 99,79% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 694,87 | 94 694,87 | 99,91% | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 832,00 | 4 832,00 | 99,12% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 7 588 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 588,00 | 7 588,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 875 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 875,00 | 86 875,00 | 100,00% | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,82 | 1 255,82 | 99,83% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 696 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 695,81 | 19 695,81 | 100,00% | | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,00 | 1 199,00 | 99,92% | | |
| 4260 | Zakup energii | 269 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 575,53 | 268 575,53 | 99,56% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 33 395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 304,78 | 33 304,78 | 99,73% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,51 | 3 727,51 | 86,11% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 443,00 | 118 443,00 | 100,00% | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144,56 | 3 144,56 | 99,99% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 920,86 | 8 920,86 | 96,60% | | |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 14 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 206,98 | 14 206,98 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 143,00 | 8 143,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 229 362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 362,00 | 229 362,00 | 100,00% | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 664 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 268,26 | 2 658 268,26 | 99,78% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| 80123 | Licea profilowane (zbiorczo) | 3 029 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 501,84 | 3 024 501,84 | 99,85% | 4,36% | 112,43% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 006,15 | 32 006,15 | 100,00% | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 218,04 | 5 218,04 | 99,94% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 954 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 936,03 | 1 952 936,03 | 99,92% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 149 972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 971,78 | 149 971,78 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 807,77 | 365 807,77 | 99,66% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021,11 | 1 021,11 | 99,43% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,36 | 340,36 | 99,52% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 51 732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 722,72 | 51 722,72 | 99,98% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,40 | 142,40 | 99,58% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,45 | 47,45 | 98,85% | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274,00 | 3 274,00 | 100,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 1 584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 5 823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 811,33 | 5 811,33 | 99,80% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 1 941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,11 | 1 937,11 | 99,80% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------|------|-----------|---------------|---------------|---------|--------|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 974,00 | 50 974,00 | 100,00% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 857 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855,02 | 3 855,02 | 99,95% | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,01 | 1 285,01 | 99,92% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046,24 | 6 046,24 | 99,99% | | |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,67 | 2 168,67 | 99,94% | | |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,88 | 722,88 | 99,98% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 121 864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 864,00 | 121 864,00 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 940 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683,69 | 1 683,69 | 86,79% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 822,08 | 122 822,08 | 98,90% | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 100,00% | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 100,00% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471,00 | 2 471,00 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 763 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627,96 | 1 627,96 | 92,34% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564,04 | 3 564,04 | 99,75% | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 387 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 387,00 | 130 387,00 | 100,00% | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe (zbiorczo) | 10 988 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 811 443,05 | 10 811 443,05 | 98,39% | 15,60% | 83,49% |
| | 2540 | Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) | 266 426 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 442,64 | 265 442,64 | 99,63% | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 22 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 119,07 | 22 119,07 | 99,90% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 828 868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 823 754,32 | 6 823 754,32 | 99,93% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 493 752 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 750,43 | 493 750,43 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 252 489 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 004,20 | 1 248 004,20 | 99,64% | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,26 | 5 497,26 | 98,84% | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832,42 | 1 832,42 | 98,78% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 174 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 060,01 | 174 060,01 | 99,81% | | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,73 | 764,73 | 99,70% | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,56 | 254,56 | 99,83% | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 985 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 585,13 | 19 585,13 | 98,00% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 146,03 | 8 146,03 | 99,48% | | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 985,08 | 32 985,08 | 99,76% | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 994,68 | 10 994,68 | 99,75% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 834,96 | 199 834,96 | 99,98% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 503,57 | 8 503,57 | 99,88% | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834,51 | 2 834,51 | 99,88% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 939,03 | 39 939,03 | 99,62% | | |
| | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 999,38 | 34 999,38 | 95,53% | | |
| | 4242 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 666,46 | 11 666,46 | 80,85% | | |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006,22 | 3 006,22 | 99,74% | | |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002,06 | 1 002,06 | 99,81% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 426 872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 688,06 | 425 688,06 | 99,72% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 792,78 | 90 792,78 | 99,99% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 080,80 | 8 080,80 | 90,97% | | |
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 686,52 | 333 686,52 | 99,93% | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 28 362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 770,46 | 25 770,46 | 90,86% | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 590,15 | 8 590,15 | 95,09% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 611,70 | 9 611,70 | 99,43% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 922 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 749,96 | 9 749,96 | 98,27% | | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658,64 | 1 658,64 | 89,56% | | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 617 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,23 | 576,23 | 93,39% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889,83 | 1 889,83 | 98,94% | | |
| | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 34 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 890,17 | 25 890,17 | 75,69% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 374,82 | 19 374,82 | 100,00% | | |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00% | | |
| | 4432 | Różne opłaty i składki | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% | | |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 99,18% | | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,54 | 14,54 | 96,93% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 437 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 041,00 | 437 041,00 | 100,00% | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 2,44% | | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo) | 755 534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 977,67 | 753 977,67 | 99,79% | 1,09% | 96,05% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 968,42 | 511 968,42 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 260,26 | 39 260,26 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 357,02 | 97 357,02 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 299,79 | 13 299,79 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 762,01 | 6 762,01 | 99,69% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,64 | 617,64 | 62,51% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 23 838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 837,89 | 23 837,89 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 997,22 | 29 997,22 | 99,99% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716,00 | 2 716,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260,72 | 4 260,72 | 80,59% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,70 | 454,70 | 78,26% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 694 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 694,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 370,00 | 22 370,00 | 100,00% | | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 887 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 934,51 | 885 934,51 | 99,87% | 1,28% | 44,44% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 804,08 | 648 804,08 | 99,94% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 285,56 | 31 285,56 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 406,00 | 98 406,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 967,00 | 13 967,00 | 100,00% | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 8 674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 888,87 | 7 888,87 | 90,95% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 767,00 | 6 767,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 34 686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 686,00 | 34 686,00 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 834 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 834,00 | 18 834,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 596 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 596,00 | 23 596,00 | 100,00% | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo) | 302 036 | 0,00 | 0,00 | 67 242,00 | 231 628,07 | 298 870,07 | 98,95% | 0,43% | 108,80% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 624 | 0,00 | 0,00 | 35 965,00 | 123 074,96 | 159 039,96 | 99,01% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 207 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 8 006,50 | 10 206,50 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 251 | 0,00 | 0,00 | 9 082,00 | 20 963,45 | 30 045,45 | 99,32% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 112 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 2 783,67 | 4 023,67 | 97,85% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 696 | 0,00 | 0,00 | 2 696,00 | 0,00 | 2 696,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 342 | 0,00 | 0,00 | 6 251,00 | 9 091,00 | 15 342,00 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 203 | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 887 | 0,00 | 0,00 | 3 945,00 | 50 661,99 | 54 606,99 | 97,71% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 042 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 1 481,30 | 2 041,30 | 99,97% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 318 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 10 511,20 | 14 311,20 | 99,95% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|--------|---------|
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 6 261 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 4 961,00 | 6 261,00 | 100,00% | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 266 026 | | 3 000,00 | 0,00 | 251 066,96 | 254 066,96 | 95,50% | 0,37% | 105,21% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 000 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 100 | | | | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 310 | | 2 860,00 | | 36 645,00 | 39 505,00 | 76,99% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo) | 7 918 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 7 735,53 | 7 783,53 | 98,30% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zbiorczo) | 6 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 695,88 | 6 695,88 | 99,94% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (zbiorczo) | 25 743 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 25 635,55 | 25 727,55 | 99,94% | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.S.S (zbiorczo) | 149 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 255,00 | 149 255,00 | 100,00% | | |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 557 779 | 0,00 | 0,00 | 425 706,28 | 0,00 | 425 706,28 | 76,32% | 0,61% | 212,80% |
| 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 557 779 | 0,00 | 0,00 | 425 706,28 | 0,00 | 425 706,28 | 76,32% | 0,61% | 212,80% |
| | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 381 622 | | | 293 587,50 | | 293 587,50 | 76,93% | | |
| | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 151 778 | | | 113 612,50 | 0,00 | 113 612,50 | 74,85% | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 039 | | | 732,58 | | 732,58 | 70,51% | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 | | | 277,28 | 0,00 | 277,28 | 69,49% | | |
| | 4128 | Składki na fundusz pracy | 149 | | | 104,32 | | 104,32 | 70,01% | | |
| | 4129 | Składki na fundusz pracy | 57 | | | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 69,30% | | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 150 | | | 10 378,33 | | 10 378,33 | 102,25% | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 693 | | | 3 791,97 | 0,00 | 3 791,97 | 102,68% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 901 | | | 1 641,00 | | 1 641,00 | 42,07% | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 491 | | | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 36,69% | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 441 | | | 693,52 | | 693,52 | 28,41% | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 059 | | | 300,78 | 0,00 | 300,78 | 28,40% | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 496 456 | 1 467 822,98 | 0,00 | 0,00 | 24 682,99 | 1 492 505,97 | 99,74% | 2,15% | 115,37% |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 60 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,09% | 0,00% |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 60 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,09% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 658 | 26 658,31 | | | | 26 658,31 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 738 | 2 738,09 | | | 0,00 | 2 738,09 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 255 | 14 254,86 | | | 0,00 | 14 254,86 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 349 | 16 348,74 | | | 0,00 | 16 348,74 | 100,00% | | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 408 556 | 1 407 822,98 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 1 408 005,98 | 99,96% | 2,03% | 113,58% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 516 | 20 516,00 | | | | 20 516,00 | 100,00% | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zbiorczo) | 1 388 040 | 1 387 306,98 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 1 387 489,98 | 99,96% | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 27 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 499,99 | 24 499,99 | 87,81% | 0,04% | 612,50% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 200 | | | | 8 600,00 | 8 600,00 | 84,31% | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7 000 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 85,71% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | | 199,99 | 199,99 | 40,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200 | | | | 9 700,00 | 9 700,00 | 95,10% | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 14 385 697 | 416 347,44 | 6 565 882,00 | 234 801,17 | 6 849 231,75 | 14 066 262,36 | 97,78% | 20,29% | 108,63% |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze (zbiorczo) | 2 775 506 | 0,00 | 28 000,00 | 156 833,30 | 2 363 641,15 | 2 548 474,45 | 91,82% | 3,68% | 103,94% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 794 942 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 536,02 | 673 536,02 | 84,73% | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 98 096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 096,00 | 98 096,00 | 100,00% | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 358 196 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 245 184,43 | 258 184,43 | 72,08% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758 149 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 733 149,21 | 758 149,21 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 101 925 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 924,03 | 101 924,03 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 974 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 139 934,03 | 143 934,03 | 99,97% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 019 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 19 511,28 | 20 011,28 | 99,96% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 293 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 24 543,00 | 25 293,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 975 | 0,00 | 4 000,00 | 16 767,00 | 44 423,86 | 65 190,86 | 98,81% | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 103 417 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 52 876,57 | 102 876,57 | 99,48% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 153 684 | 0,00 | 0,00 | 37 914,30 | 115 766,90 | 153 681,20 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 762 | 0,00 | 24 000,00 | 1 000,00 | 23 761,42 | 48 761,42 | 94,20% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,00 | 871,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 584 | 0,00 | 0,00 | 7 472,00 | 39 874,80 | 47 346,80 | 97,45% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 738 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 1 308,00 | 1 738,00 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 26,60 | 98,52% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 40 854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 854,00 | 40 854,00 | 100,00% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | | |
| 85202 | | Domy Pomocy Społecznej (Zbiorczo) | 8 213 118 | 0,00 | 6 521 882,00 | 0,00 | 1 612 979,18 | 8 134 861,18 | 99,05% | 11,74% | 106,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 22 950 | 0,00 | 22 949,92 | 0,00 | 0,00 | 22 949,92 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 825 040 | 0,00 | 2 650 440,00 | 0,00 | 174 600,00 | 2 825 040,00 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 218 356 | 0,00 | 218 356,00 | 0,00 | 0,00 | 218 356,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 749 | 0,00 | 478 947,00 | 0,00 | 35 797,08 | 514 744,08 | 97,54% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 250 | 0,00 | 67 500,00 | 0,00 | 3 156,61 | 70 656,61 | 96,46% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 180 | 0,00 | 120 095,92 | 0,00 | 79 084,16 | 199 180,08 | 100,00% | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 615 360 | 0,00 | 92 399,39 | 0,00 | 522 801,13 | 615 200,52 | 99,97% | | |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 50 000 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 1 633,18 | 46 633,18 | 93,27% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 700 535 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 615 982,19 | 665 982,19 | 95,07% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 184 702 | 0,00 | 174 702,00 | 0,00 | 9 452,02 | 184 154,02 | 99,70% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 400 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2,00 | 20 002,00 | 98,05% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 169 | 0,00 | 117 169,00 | 0,00 | 3 372,82 | 120 541,82 | 98,67% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 196 | 0,00 | 2 196,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500 | 0,00 | 7 499,67 | 0,00 | 0,00 | 7 499,67 | 100,00% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200 | 0,00 | 4 200,10 | 0,00 | 0,00 | 4 200,10 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 150 733 | 0,00 | 150 733,00 | 0,00 | 0,00 | 150 733,00 | 100,00% | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 673 | 0,00 | 672,70 | 0,00 | 0,00 | 672,70 | 99,96% | | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 88 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 100,00% | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 732 | 0,00 | 732,30 | 0,00 | 0,00 | 732,30 | 100,04% | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 778,34 | 19 778,34 | 73,25% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 319,65 | 147 319,65 | 90,88% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|-------|----------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 285 001 | 0,00 | 2 285 001,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 001,00 | 100,00% | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 297 352 | 297 352,00 | | | | 297 352,00 | 100,00% | 0,43% | 131,57% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 297 352 | 297 352,00 | | | | 297 352,00 | 100,00% | | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 554 725 | 0,00 | 0,00 | 77 967,87 | 2 464 671,43 | 2 542 639,30 | 99,53% | 3,67% | 113,03% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 467 | | | 0,00 | 180 456,11 | 180 456,11 | 99,99% | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 374 258 | 0,00 | 0,00 | 77 967,87 | 2 284 215,32 | 2 362 183,19 | 99,49% | 3,41% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 283 760 | | | 77 967,87 | 2 193 718,32 | 2 271 686,19 | 99,47% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 157 | | | | 3 156,60 | 3 156,60 | 99,99% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441 | | | | 441,00 | 441,00 | 100,00% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 900 | 0,00 | | | 86 899,40 | 86 899,40 | 100,00% | | |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 352 811 | 9 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 340 608,30 | 352 608,30 | 99,94% | 0,51% | 122,12% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 500 | | 3 000,00 | | 203 500,00 | 206 500,00 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 167 | | | | 14 166,54 | 14 166,54 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 275 | 1 016,75 | | | 37 085,10 | 38 101,85 | 99,55% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 352 | 142,84 | | | 5 184,89 | 5 327,73 | 99,55% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 030 | 5 830,00 | | | 7 200,00 | 13 030,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 813 | 2 010,41 | | | 21 803,00 | 23 813,41 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 774 | | | | 773,72 | 773,72 | 99,96% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 451 | | | | 451,00 | 451,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 368 | | | | 39 363,36 | 39 363,36 | 99,99% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 623 | | | | 3 623,29 | 3 623,29 | 100,01% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 871 | | | | 871,02 | 871,02 | 100,00% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 345 | | | | 345,00 | 345,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 6 242 | | | | 6 241,38 | 6 241,38 | 99,99% | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 28 410 | | 13 000,00 | 0,00 | 13 909,65 | 26 909,65 | 94,72% | 0,04% | 95,09% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 | | | | 328,31 | 328,31 | 99,49% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 | | | | 45,08 | 45,08 | 100,18% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 840 | | | | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 692 | | | 0,00 | 1 291,84 | 1 291,84 | 76,35% | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 307 | | | 0,00 | 1 807,00 | 1 807,00 | 78,33% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 240 | | | 0,00 | 4 740,27 | 4 740,27 | 90,46% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 956 | | 13 000,00 | 0,00 | 3 857,15 | 16 857,15 | 99,42% | | |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 44 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% | 0,06% | 95,65% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 000 | | | | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% | | |
| 85295 | | Pozostała działalność (zbiorczo) | 119 775 | 109 995,44 | 0,00 | 0,00 | 9 422,04 | 119 417,48 | 99,70% | 0,17% | 1388,25% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 | 697,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,60 | 99,94% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 100,00% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 240 | 10 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 964 | 98 959,84 | 0,00 | 0,00 | 647,04 | 99 606,88 | 99,64% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 8 775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 775,00 | 8 775,00 | 100,00% | | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 828 099 | 185 215,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 010,10 | 2 723 225,10 | 96,29% | 3,93% | 162,20% |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 228 515 | 185 215,00 | 0,00 | 0,00 | 43 159,17 | 228 374,17 | 99,94% | 0,33% | 144,40% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 780 | 55 780,01 | | | | 55 780,01 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 767 | 3 766,83 | | | | 3 766,83 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 177 | 12 177,01 | | | | 12 177,01 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 107 | 2 106,72 | | | | 2 106,72 | 99,99% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 041 | 32 041,00 | | | 5 000,01 | 37 041,01 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 697 | 6 697,01 | | | 10 000,00 | 16 697,01 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 225 | 225,00 | | | 0,00 | 225,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 363 | 70 263,00 | | | 28 099,77 | 98 362,77 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 500,00 | | | 59,39 | 559,39 | 79,91% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 1 658 | 1 658,42 | | 0,00 | | 1 658,42 | 100,03% | | |
| 85322 | | Fundusz Pracy | 525 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 100,00% | 0,76% | a |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 525 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 100,00% | 0,76% | |
| | 3118 | Świadczenia społeczna | 78 800 | | | | 78 944,14 | 78 944,14 | 100,18% | | |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 600 | | | | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 575 | | | | 18 575,00 | 18 575,00 | 100,00% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | | | | 21 993,02 | 21 993,02 | 99,97% | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 44 025 | | | | 44 025,40 | 44 025,40 | 100,00% | | |
| | 6238 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 345 000 | | | | 344 862,44 | 344 862,44 | 99,96% | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 771 002 | 0,00 | 0,00 | | 1 770 762,76 | 1 770 762,76 | 99,99% | 2,55% | 124,68% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 202 269 | | | | 1 202 268,78 | 1 202 268,78 | 100,00% | | |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 797 | | | | 33 797,22 | 33 797,22 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 77 279 | | | | 77 279,24 | 77 279,24 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 729 | | | | 217 503,32 | 217 503,32 | 99,90% | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 107 | | | | 5 106,81 | 5 106,81 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 32 313 | | | | 32 300,49 | 32 300,49 | 99,96% | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 712 | | | | 712,46 | 712,46 | 100,06% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 963 | | | | 26 963,01 | 26 963,01 | 100,00% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 091 | | | | 8 091,00 | 8 091,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 43 903 | | | | 43 902,94 | 43 902,94 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 157 | | | | 4 156,84 | 4 156,84 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 352 | | | | 1 352,00 | 1 352,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 139 | | | | 11 138,91 | 11 138,91 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 763 | | | | 2 762,94 | 2 762,94 | 100,00% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 320 | | | | 4 319,80 | 4 319,80 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 38 849 | | | | 38 849,00 | 38 849,00 | 100,00% | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 860 | | | | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,00% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 399 | | | | 55 398,00 | 55 398,00 | 100,00% | | |
| 85395 | | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 303 582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 088,17 | 199 088,17 | 65,58% | 0,29% | 198,12% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 634,22 | 29 634,22 | 98,78% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 998,00 | 8 998,00 | 48,90% | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | | |
| 4018 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 29 789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 775,29 | 18 775,29 | 63,03% | | |
| 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,67 | 413,67 | 49,90% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 253,42 | 5 253,42 | 61,83% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251,62 | 1 251,62 | 95,84% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,96 | 58,96 | 49,97% | | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,92 | 481,92 | 44,71% | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,65 | 122,65 | 67,02% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 536,50 | 7 536,50 | 81,98% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 723,02 | 13 723,02 | 95,17% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387,10 | 5 387,10 | 95,18% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 169,62 | 7 169,62 | 99,83% | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 943 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 174,54 | 13 174,54 | 57,42% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463,02 | 4 463,02 | 97,64% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,85 | 899,85 | 89,99% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 087,88 | 17 087,88 | 100,80% | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 101 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 906,55 | 43 906,55 | 43,47% | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968,00 | 2 968,00 | 25,53% | | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 939 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260,35 | 1 260,35 | 65,00% | | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,99 | 484,99 | 63,73% | | |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,22 | 175,22 | 83,84% | | |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,78 | 68,78 | 83,88% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 963,00 | 5 963,00 | 99,38% | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 102 155 | 0,00 | 779 970,42 | 1 477 642,27 | 4 696 680,18 | 6 954 292,87 | 97,92% | 10,03% | 102,87% |
| 85401 | Świetlice szkolne (zbiorczo) | 128 491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 486,38 | 128 486,38 | 100,00% | 0,19% | 102,18% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 799,28 | 84 799,28 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 162,86 | 5 162,86 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 837 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 836,67 | 15 836,67 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 201,66 | 2 201,66 | 99,98% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 181,53 | 7 181,53 | 99,97% | | |
| 4260 | Zakup energii | 8 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 004,38 | 8 004,38 | 99,99% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 5 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 310 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 728,72 | 309 728,72 | 99,79% | 0,45% | a |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 537,00 | 9 537,00 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348,00 | 1 348,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 705 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 088,73 | 15 088,73 | 96,08% | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 13 775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 772,10 | 13 772,10 | 99,98% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 011,15 | 15 011,15 | 99,94% | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 971,74 | 199 971,74 | 99,99% | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 708 379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 329,41 | 708 329,41 | 99,99% | 1,02% | 102,43% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 699 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 004,90 | 460 004,90 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 34 085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 084,05 | 34 084,05 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 758,14 | 84 758,14 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 802,51 | 11 802,51 | 99,97% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 063,07 | 21 063,07 | 99,96% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098,37 | 2 098,37 | 99,92% | | |
| 4260 | Zakup energii | 35 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 363,54 | 35 363,54 | 99,98% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999,79 | 4 999,79 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 755,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 586 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 585,44 | 12 585,44 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102,60 | 2 102,60 | 99,32% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 | 537,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 30 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 156,00 | 30 156,00 | 100,00% | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 426 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 576,46 | 425 576,46 | 99,89% | 0,61% | 95,62% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,60 | 791,60 | 99,95% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 081,73 | 247 081,73 | 99,90% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 795,63 | 18 795,63 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 097,48 | 46 097,48 | 99,62% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418,24 | 6 418,24 | 99,62% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 965,00 | 23 965,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 6 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064,61 | 6 064,61 | 99,91% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120,36 | 4 120,36 | 99,98% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 644,43 | 43 644,43 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,18 | 456,18 | 99,82% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,20 | 478,20 | 95,64% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 359,00 | 2 359,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 15 684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 684,00 | 15 684,00 | 100,00% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo) | 2 953 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 400,18 | 2 950 400,18 | 99,90% | 4,26% | 69,19% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 585 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,94 | 3 365,94 | 93,89% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375 855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 854,74 | 1 375 854,74 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 103 655 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 654,06 | 103 654,06 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 683,79 | 241 683,79 | 99,41% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 366,90 | 34 366,90 | 98,92% | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 8 958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 957,90 | 8 957,90 | 100,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 551,67 | 23 551,67 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 724,66 | 182 724,66 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052,21 | 3 052,21 | 99,75% | | |
| 4260 | Zakup energii | 606 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 030,02 | 606 030,02 | 99,99% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 136 524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 255,64 | 136 255,64 | 99,80% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 1 805,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 661,91 | 83 661,91 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,70 | 236,70 | 99,87% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 203,88 | 9 203,88 | 97,01% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 78 689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 689,00 | 78 689,00 | 100,00% | | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,84 | 48,84 | 99,67% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 257,32 | 57 257,32 | 99,51% | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (Zbiorczo) | 2 552 734 | 0,00 | 779 970,42 | 1 477 642,27 | 152 248,73 | 2 409 861,42 | 94,40% | 3,48% | 198,74% |
| 2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 909 | 0,00 | 0,00 | 62 190,00 | 0,00 | 62 190,00 | 95,81% | | |
| 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 545 | 0,00 | 0,00 | 29 265,89 | 0,00 | 29 265,89 | 95,81% | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 775 000 | 0,00 | 692 752,77 | 0,00 | 55 000,00 | 747 752,77 | 96,48% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 965 518 | 0,00 | 0,00 | 916 131,14 | 0,00 | 916 131,14 | 94,88% | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 454 359 | 0,00 | 0,00 | 431 120,57 | 0,00 | 431 120,57 | 94,89% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 972 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 14 971,00 | 14 972,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 205 | 0,00 | 1 950,01 | 0,00 | 4 101,77 | 6 051,78 | 97,53% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 127 | 0,00 | 0,00 | 1 857,32 | 0,00 | 1 857,32 | 45,00% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 940 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 45,10% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 877 | 0,00 | 312,64 | 0,00 | 540,79 | 853,43 | 97,31% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 574 | 0,00 | 0,00 | 261,89 | 0,00 | 261,89 | 45,63% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 274 | 0,00 | 0,00 | 122,72 | 0,00 | 122,72 | 44,79% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 138 | 0,00 | 55 090,00 | 0,00 | 13 710,00 | 68 800,00 | 88,05% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 319 | 0,00 | 0,00 | 19 158,60 | 0,00 | 19 158,60 | 59,28% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 206 | 0,00 | 0,00 | 9 015,00 | 0,00 | 9 015,00 | 59,29% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 325 | 0,00 | 17 949,00 | 0,00 | 10 355,13 | 28 304,13 | 99,93% | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 944 | 0,00 | 0,00 | 4 415,29 | 0,00 | 4 415,29 | 63,58% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 267 | 0,00 | 0,00 | 2 077,78 | 0,00 | 2 077,78 | 63,60% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 889,25 | 16 889,25 | 99,94% | | |
| 4260 | Zakup energii | 15 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 235,00 | 15 235,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800 | 0,00 | 11 915,00 | 0,00 | 21 645,79 | 33 560,79 | 99,29% | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 380 | 0,00 | 0,00 | 782,72 | 0,00 | 782,72 | 32,89% | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 120 | 0,00 | 0,00 | 368,35 | 0,00 | 368,35 | 32,89% | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 11 243 | | | | 10 348,30 | 10 348,30 | 92,04% | 0,01% | 128,06% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 | | | | 449,33 | 449,33 | 99,85% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 | | | | 60,97 | 60,97 | 98,34% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 838 | | | | 9 838,00 | 9 838,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 383 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 85495 | Pozostała działalność (Zbiorczo) | 11 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 100,00% | 0,02% | |
| 4440 | Odpiśy na Z.F.Ś.S. | 11 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 562,00 | 11 562,00 | 100,00% | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 174 418 | | | 0,00 | 132 919,47 | 132 919,47 | 76,21% | 0,19% | 156,76% |
| 90095 | Pozostała działalność | 174 418 | | | 0,00 | 132 919,47 | 132 919,47 | 76,21% | 0,19% | 156,76% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 78,57% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 147 | | | | 4 340,38 | 4 340,38 | 70,61% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059 | | | | 824,50 | 824,50 | 77,86% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | | | | 106,34 | 106,34 | 70,89% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 970 | | | | 2 397,00 | 2 397,00 | 80,71% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 226 | | | | 1 387,20 | 1 387,20 | 19,20% | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 208 | | | | 760,00 | 760,00 | 18,06% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 851 | | | | 2 752,05 | 2 752,05 | 96,53% | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 122 094 | | | | 97 894,00 | 97 894,00 | 80,18% | | |
| 6061 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 655 | | | | 13 900,00 | 13 900,00 | 78,73% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 058 | | | | 3 058,00 | 3 058,00 | 100,00% | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 44 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 86,39% | 0,05% | 35,41% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28 100 | | | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 100,00% | 0,04% | 34,02% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 300 | | | | 27 300,00 | 27 300,00 | 100,00% | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 800 | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00% | | |
| 92116 | Biblioteki | 10 000 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,01% | 40,00% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 84 500 | | | 0,00 | 81 360,09 | 81 360,09 | 96,28% | 0,12% | 69,89% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 79 000 | | | 0,00 | 75 893,80 | 75 893,80 | 96,07% | 0,11% | 93,94% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 79 000 | | | | 75 893,80 | 75 893,80 | 96,07% | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 5 500 | | | | 5 466,29 | 5 466,29 | 99,39% | 0,01% | 15,35% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo) | 4 000 | | | | 3 966,29 | 3 966,29 | 99,16% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (zbiorczo) | 1 500 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | OGÓŁEM | 72 557 425 | 5 244 622,32 | 7 505 053,42 | 2 276 491,72 | 54 288 772,72 | 69 314 940,18 | 95,53% | 100,00% | 102,94% |
| | Wydatki ogółem, z tego | 72 557 425 | | | | | 69 314 940,18 | 95,53% | 100,00% | 102,94% |
| | a) wydatki bieżące, w tym | 64 267 652 | | | | | 62 431 062,88 | 97,14% | 90,07% | 108,48% |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36 325 423 | 2 518 592,58 | 3 491 656,65 | 116 515,50 | 30 070 574,67 | 36 197 339,40 | 99,65% | 52,22% | 110,32% |
| | - dotacje | 6 292 045 | 317 868,00 | 2 285 001,00 | 91 455,89 | 3 330 943,07 | 6 025 267,96 | 95,76% | 8,69% | 92,43% |
| | - na obsługę długu jednostki | 656 581 | | | | 462 323,47 | 462 323,47 | 70,41% | 0,67% | 87,11% |
| | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 169 816 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| | b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne | 8 289 773 | 0,00 | 156 201,00 | 50 000,00 | 6 677 676,30 | 6 883 877,30 | 83,04% | 9,93% | 70,39% |

a) pozycja nie występowała w budżecie 2005 r.

Tabela Nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu powiatu ełckiego za 2006 r. w zł.

| Dział Rozdział | § | Treść | Plan po zmianach z dn. 28.12.2006 r. na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. w tym: | | | Wykonanie ogółem za 2006 r. | % wykonania | Struktura wykonania | % porównanie wykonania do 2005 r. | |
|-------------------|------|---|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | Zadania własne finansowane z dotacji | Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | Zadania własne pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 13 474 | 13 434,00 | | | 13 434,00 | 99,70% | 0,02% | 40,71% | |
| 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 13 474 | 13 434,00 | | | 13 434,00 | 99,70% | 0,02% | 40,71% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 474 | 13 434,00 | | | 13 434,00 | 99,70% | | | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 39 000 | | 0,00 | | 37 289,51 | 37 289,51 | 95,61% | 0,05% | 102,40% |
| 02001 | | Gospodarka leśna | 36 000 | | | | 34 789,12 | 34 789,12 | 96,64% | 0,05% | 101,96% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 000 | | | | 34 789,12 | 34 789,12 | 96,64% | | |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 3 000 | | 0,00 | | 2 500,39 | 2 500,39 | 83,35% | 0,00% | 108,95% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | | | | 2 500,39 | 2 500,39 | 83,35% | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 379 659 | 0,00 | 156 201,00 | 21 100,00 | 5 714 876,55 | 5 892 177,55 | 92,36% | 8,50% | 108,97% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 107 087 | 0,00 | 156 201,00 | 21 100,00 | 5 563 376,55 | 5 740 677,55 | 94,00% | 8,28% | 107,75% |
| | | Powiatowy Zarząd Dróg | 2 842 500 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 2 657 773,71 | 2 678 873,71 | 94,24% | 3,86% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 13 014 | | | | 13 013,64 | 13 013,64 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 475 589 | | | | 475 588,97 | 475 588,97 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49 709 | | | | 49 709,18 | 49 709,18 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 150 | | | | 85 869,73 | 85 869,73 | 96,32% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 511 | | | | 17 325,61 | 17 325,61 | 98,94% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 486 | | | | 7 125,39 | 7 125,39 | 75,11% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 493 883 | | | | 493 883,00 | 493 883,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 11 400 | | | | 11 399,75 | 11 399,75 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 774 066 | | | 21 100,00 | 595 166,00 | 616 266,00 | 79,61% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 008 | | | | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 698 | | | | 353 697,94 | 353 697,94 | 100,00% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 420 | | | | 1 420,08 | 1 420,08 | 100,01% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 | | | | 34,40 | 34,40 | 101,18% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 710 | | | | 3 710,00 | 3 710,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 14 648 | | | | 14 648,13 | 14 648,13 | 100,00% | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 516 | | | | 11 516,00 | 11 516,00 | 100,00% | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 384 | | | | 6 383,61 | 6 383,61 | 99,99% | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 724 | | 0,00 | | 484 724,28 | 484 724,28 | 100,00% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 550 | | | | 31 550,00 | 31 550,00 | 100,00% | | |
| | | Starostwo Powiatowe | 3 264 587 | 0,00 | 156 201,00 | 0,00 | 2 905 602,84 | 3 061 803,84 | 93,79% | 4,42% | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 858 | | | | 77 377,80 | 77 377,80 | 35,68% | | |
| | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 609 927 | | | | 570 698,78 | 570 698,78 | 93,57% | | |
| | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 792 | | | | 351 717,28 | 351 717,28 | 93,59% | | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 171 507 | | 0,00 | | 1 171 507,49 | 1 171 507,49 | 100,00% | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 503 | | 156 201,00 | | 234 301,49 | 390 502,49 | 100,00% | | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 103 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 60097 | | Gospodarstwa pomocnicze | 169 572 | | | | 151 500,00 | 151 500,00 | 89,34% | 0,22% | 190,76% |
| | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 169 572 | | | | 151 500,00 | 151 500,00 | 89,34% | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 122 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 343,50 | 103 343,50 | 84,16% | 0,15% | 212,03% |
| 63003 | | Zadania z zakresu upowszechniania turystyki | 103 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 899,01 | 94 899,01 | 91,42% | 0,14% | 263,47% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 000 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | | | | 786,46 | 786,46 | 49,15% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | | 1 291,55 | 1 291,55 | 64,58% | | |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | | | | 64 037,80 | 64 037,80 | 91,48% | | |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 23 200 | | | | 22 783,20 | 22 783,20 | 98,20% | | |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 19 000 | | | | 8 444,49 | 8 444,49 | 44,44% | 0,01% | 66,38% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | | | 1 224,00 | 1 224,00 | 81,60% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | | | 497,57 | 497,57 | 16,59% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500 | | | | 6 722,92 | 6 722,92 | 64,03% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 411 457 | 14 980,54 | | | 111 351,59 | 126 332,13 | 30,70% | 0,18% | 86,99% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 411 457 | 14 980,54 | 0,00 | 0,00 | 111 351,59 | 126 332,13 | 30,70% | 0,18% | 86,99% |
| | | Wydział Organizacyjny | 298 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 246,00 | 13 246,00 | 4,44% | 0,02% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 340 | | | | 13 246,00 | 13 246,00 | 99,30% | | |
| | | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 113 117 | 14 980,54 | 0,00 | 0,00 | 98 105,59 | 113 086,13 | 99,97% | 0,16% | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 343 | 10 310,54 | | | 18 010,18 | 28 320,72 | 99,92% | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 044 | | | | 30 037,64 | 30 037,64 | 99,98% | | |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19 | | | | 18,17 | 18,17 | 95,63% | | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 670 | 4 670,00 | | | | 4 670,00 | 100,00% | | |
| | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 41 | | | | 39,60 | 39,60 | 96,59% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | | |
| | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 314 980 | 304 634,96 | | | 7 574,00 | 312 208,96 | 99,12% | 0,45% | 124,21% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 42 600 | 42 600,00 | | | | 42 600,00 | 100,00% | 0,06% | 112,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 600 | 42 600,00 | | | | 42 600,00 | 100,00% | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 14 500 | 4 156,80 | | | 7 574,00 | 11 730,80 | 80,90% | 0,02% | 110,52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | 4 156,80 | | | 7 574,00 | 11 730,80 | 80,90% | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 257 880 | 257 878,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 878,16 | 100,00% | 0,37% | 127,20% |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 171 176 | 171 176,01 | | | | 171 176,01 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 668 | 10 668,06 | | | | 10 668,06 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 270 | 33 268,97 | | | | 33 268,97 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 506 | 4 505,21 | | | | 4 505,21 | 99,98% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 040 | 2 040,00 | | | | 2 040,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 714 | 7 713,78 | | | | 7 713,78 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 185 | 3 185,18 | | | | 3 185,18 | 100,01% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 216 | 2 215,70 | | | | 2 215,70 | 99,99% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 644 | 17 643,80 | | | | 17 643,80 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 236 | 236,45 | | | | 236,45 | 100,19% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 786 | 1 786,00 | | | | 1 786,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 3 439 | 3 439,00 | | | | 3 439,00 | 100,00% | | |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 927 890 | 213 939,84 | 0,00 | 0,00 | 4 597 469,61 | 4 811 409,45 | 97,64% | 6,94% | 102,81% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 377 258 | 186 940,00 | | | 190 318,00 | 377 258,00 | 100,00% | 0,54% | 102,75% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 590 | 132 576,00 | | | 151 014,00 | 283 590,00 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 624 | 23 624,00 | | | 0,00 | 23 624,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 067 | 26 913,00 | | | 26 154,00 | 53 067,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 528 | 3 827,00 | | | 3 701,00 | 7 528,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 9 449 | 0,00 | | | 9 449,00 | 9 449,00 | 100,00% | | |
| | 75019 | Rada Powiatu | 232 158 | | | | 194 182,52 | 194 182,52 | 83,64% | 0,28% | 93,03% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 142 | | | | 179 717,32 | 179 717,32 | 85,52% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 366 | | | | 10 938,88 | 10 938,88 | 76,14% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 983 | | | | 3 526,32 | 3 526,32 | 88,53% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 517 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 150 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 75020 | Starostwo Powiatowe | 4 241 474 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 985,12 | 4 173 985,12 | 98,41% | 6,02% | 105,35% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 876 800 | | | | 1 871 733,91 | 1 871 733,91 | 99,73% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 151 270 | | | | 151 151,75 | 151 151,75 | 99,92% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 373 | | | | 319 832,46 | 319 832,46 | 97,70% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 383 | | | | 47 818,75 | 47 818,75 | 96,83% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 895 | | | | 43 594,77 | 43 594,77 | 94,99% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 045 898 | | | | 1 023 070,98 | 1 023 070,98 | 97,82% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 78 172 | | | | 76 814,08 | 76 814,08 | 98,26% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 161 000 | | | | 145 094,94 | 145 094,94 | 90,12% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 510 | | | | 2 473,00 | 2 473,00 | 98,53% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 641 | | | | 321 910,22 | 321 910,22 | 98,85% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000 | | | | 14 207,81 | 14 207,81 | 78,93% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 679 | | | | 365,02 | 365,02 | 21,74% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 546 | | | | 7 546,00 | 7 546,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 48 120 | | | | 48 120,00 | 48 120,00 | 100,00% | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 907 | | | | 2 757,00 | 2 757,00 | 94,84% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 280 | | | | 97 494,43 | 97 494,43 | 98,20% | | |
| | 75045 | Komisje poborowe | 27 000 | 26 999,84 | | | | 26 999,84 | 100,00% | 0,04% | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796 | 796,02 | | | | 796,02 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 | 113,19 | | | | 113,19 | 100,17% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 136 | 20 136,00 | | | | 20 136,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 648 | 1 647,63 | | | | 1 647,63 | 99,98% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 307 | 4 307,00 | | | | 4 307,00 | 100,00% | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 184,27 | 26 184,27 | 80,82% | 0,04% | a |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600 | | | | 5 572,93 | 5 572,93 | 99,52% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | | | 738,00 | 738,00 | 73,80% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800 | | | | 19 152,81 | 19 152,81 | 96,73% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | | | | 720,53 | 720,53 | 72,05% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 17 600 | | | | 12 799,70 | 12 799,70 | 72,73% | 0,02% | 11,12% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 250 | | | | 1 281,00 | 1 281,00 | 56,93% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 350 | | | | 11 518,70 | 11 518,70 | 75,04% | | |
| | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23 248 | 23 248,16 | | | | 23 248,16 | 100,00% | 0,03% | a |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 248 | 23 248,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 248,16 | 100,00% | 0,03% | a |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 470 | 1 470,00 | | | | 1 470,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 652 | 652,74 | | | | 652,74 | 100,11% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 | 93,04 | | | | 93,04 | 100,04% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 797 | 3 797,04 | | | | 3 797,04 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 954 | 3 953,08 | | | | 3 953,08 | 99,98% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 282 | 13 282,26 | | | | 13 282,26 | 100,00% | | |
| | 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 746 234 | 2 604 999,40 | 0,00 | 50 000,00 | 53 068,09 | 2 708 067,49 | 98,61% | 3,91% | 89,81% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 35 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 35 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 695 000 | 2 601 999,41 | 0,00 | 50 000,00 | 41 999,99 | 2 693 999,40 | 99,96% | 3,89% | 91,52% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------|--------|---------|
| 3070 | Wydatki osobowe niezliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 178 897 | 178 896,69 | | | | 178 896,69 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 380 | 16 380,00 | | | | 16 380,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 312 | 1 311,73 | | | | 1 311,73 | 99,98% | | |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 632 560 | 1 632 560,00 | | | | 1 632 560,00 | 100,00% | | |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 63 240 | 63 239,98 | | | | 63 239,98 | 100,00% | | |
| 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 127 502 | 127 502,04 | | | | 127 502,04 | 100,00% | | |
| 4080 | Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 5 738 | 5 738,40 | | | | 5 738,40 | 100,01% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 202 | 3 201,91 | | | | 3 201,91 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 433 | 433,44 | | | | 433,44 | 100,10% | | |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 110 142 | 110 142,04 | | | | 110 142,04 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 295 695 | 287 694,47 | | | 8 000,00 | 295 694,47 | 100,00% | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 856 | 856,14 | | | | 856,14 | 100,02% | | |
| 4260 | Zakup energii | 36 126 | 36 126,37 | | | | 36 126,37 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 44 779 | 44 778,69 | | | | 44 778,69 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 222 | 62 221,50 | | | | 62 221,50 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 991 | 4 990,96 | | | | 4 990,96 | 100,00% | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 860 | 1 860,38 | | | | 1 860,38 | 100,02% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 373 | 4 372,50 | | | | 4 372,50 | 99,99% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 764 | 764,25 | | | | 764,25 | 100,03% | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 928 | 18 927,92 | | | | 18 927,92 | 100,00% | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | | | 50 000,00 | 29 999,99 | 79 999,99 | 100,00% | | |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 234 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 5 234,38 | 8 234,37 | 100,00% | 0,01% | 19,62% |
| | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 234 | 2 999,99 | 0,00 | 0,00 | 1 234,61 | 4 234,60 | 100,01% | 0,01% | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 023 | | | | 1 023,39 | 1 023,39 | 100,04% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 | | | | 186,15 | 186,15 | 100,08% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | | | | 25,07 | 25,07 | 100,28% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 1 999,99 | | | | 1 999,99 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 100,00% | | |
| | Starostwo Powiatowe | 4 000 | | | | 3 999,77 | 3 999,77 | 99,99% | 0,01% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 910 | | | | 3 909,77 | 3 909,77 | 99,99% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 | | | | 90,00 | 90,00 | 100,00% | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 8 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833,72 | 5 833,72 | 72,92% | 0,01% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | | | 5 833,72 | 5 833,72 | 72,92% | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 826 397 | | | | 462 323,47 | 462 323,47 | 55,94% | 0,67% | 87,11% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 656 581 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 323,47 | 462 323,47 | 70,41% | 0,67% | 87,11% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 10 000 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 64 986 | | | | 28 007,07 | 28 007,07 | 43,10% | | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 571 595 | | | | 424 316,40 | 424 316,40 | 74,23% | | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 169 816 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| 8020 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 169 816 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | 68 050 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 68 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 4810 | Rezerwy | 68 050 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 30 011 032 | 0,00 | 3 000,00 | 67 242,00 | 28 840 491,82 | 28 910 733,82 | 96,33% | 41,71% | 96,39% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 007 242 | | 0,00 | | 2 123 991,35 | 2 123 991,35 | 70,63% | 3,06% | 101,74% |
| | Starostwo Powiatowe | 920 635 | | | | 37 868,01 | 37 868,01 | 4,11% | 0,05% | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 401 | | | | 28 401,01 | 28 401,01 | 4,11% | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 234 | | | | 9 467,00 | 9 467,00 | 4,11% | | |
| | Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych | 689 816 | | 0,00 | | 689 810,15 | 689 810,15 | 100,00% | 1,00% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 549 | | | | 549,00 | 549,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 509 | | | | 452 508,46 | 452 508,46 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 136 | | | | 63 135,84 | 63 135,84 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 329 | | | | 89 328,37 | 89 328,37 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 128 | | | | 12 127,60 | 12 127,60 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 255 | | | | 3 254,60 | 3 254,60 | 99,99% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 288 | | | | 288,00 | 288,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 20 786 | | | | 20 785,18 | 20 785,18 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 829 | | | | 3 828,56 | 3 828,56 | 99,99% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 540 | | | | 2 539,24 | 2 539,24 | 99,97% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 667 | | | | 666,23 | 666,23 | 99,88% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 358 | | | | 1 357,07 | 1 357,07 | 99,93% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S. | 39 442 | | | | 39 442,00 | 39 442,00 | 100,00% | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 396 869 | | | | 396 391,92 | 396 391,92 | 99,88% | 0,57% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 408 | | | | 408,00 | 408,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 004 | | | | 297 931,28 | 297 931,28 | 99,98% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 970 | | | | 52 965,96 | 52 965,96 | 99,99% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 221 | | | | 7 218,97 | 7 218,97 | 99,97% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 296 | | | | 15 084,34 | 15 084,34 | 98,62% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 712 | | | | 1 712,00 | 1 712,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 10 430 | | | | 10 430,00 | 10 430,00 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 171 | | | | 3 170,87 | 3 170,87 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 460 | | | | 5 273,50 | 5 273,50 | 96,58% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 740 | | | | 740,00 | 740,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 242 | | | | 1 242,00 | 1 242,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S. | 215 | | | | 215,00 | 215,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek | 999 922 | | | | 999 921,27 | 999 921,27 | 100,00% | 1,44% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------|------|------|------|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 999 922 | | | | 999 921,27 | 999 921,27 | 100,00% | | |
| 80110 | | Gimnazja | 976 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 177,53 | 969 177,53 | 99,27% | 1,40% | 109,38% |
| | | Powiatowe Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Nr 3 | 890 266 | | 0,00 | | 883 245,72 | 883 245,72 | 99,21% | 1,27% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 843 | | | | 1 843,00 | 1 843,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 106 | | | | 559 590,99 | 559 590,99 | 99,91% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 46 771 | | | | 46 770,68 | 46 770,68 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 523 | | | | 102 893,09 | 102 893,09 | 98,44% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 769 | | | | 14 396,70 | 14 396,70 | 97,48% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 075 | | | | 18 000,98 | 18 000,98 | 99,59% | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 571 | | | | 1 494,89 | 1 494,89 | 26,83% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | | | | 1 499,57 | 1 499,57 | 99,97% | | |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 348 | | | | 2 346,23 | 2 346,23 | 99,92% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 62 063 | | | | 62 054,98 | 62 054,98 | 99,99% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 140 | | | | 8 140,00 | 8 140,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 186 | | | | 7 186,00 | 7 186,00 | 100,00% | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 735 | | | | 734,03 | 734,03 | 99,87% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200 | | | | 1 911,96 | 1 911,96 | 86,91% | | |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 022 | | | | 16 968,62 | 16 968,62 | 99,69% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 37 414 | | | | 37 414,00 | 37 414,00 | 100,00% | | |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 86 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 931,81 | 85 931,81 | 99,91% | 0,12% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 177 | | | | 175,50 | 175,50 | 99,15% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 638 | | | | 52 601,00 | 52 601,00 | 99,93% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 800 | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 707 | | | | 9 707,00 | 9 707,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 371 | | | | 1 371,00 | 1 371,00 | 100,00% | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 925 | | | | 925,00 | 925,00 | 100,00% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 267 | | | | 267,00 | 267,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 472 | | | | 1 472,00 | 1 472,00 | 100,00% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 417 | | | | 417,00 | 417,00 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | | | | 250,00 | 250,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 385 | | | | 15 385,00 | 15 385,00 | 100,00% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 114 | | | | 114,00 | 114,00 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58 | | | | 23,31 | 23,31 | 40,19% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 298 | | | | 298,00 | 298,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 1 126 | | | | 1 126,00 | 1 126,00 | 100,00% | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 455 980 | | 0,00 | | 1 455 906,82 | 1 455 906,82 | 99,99% | 2,10% | 114,20% |
| | | Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych | 888 425 | | 0,00 | | 888 422,29 | 888 422,29 | 100,00% | 1,28% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 610 159 | | | | 610 158,85 | 610 158,85 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 67 194 | | | | 67 193,51 | 67 193,51 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 868 | | | | 120 867,03 | 120 867,03 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 612 | | | | 16 611,91 | 16 611,91 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 310 | | | | 4 309,26 | 4 309,26 | 99,98% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 26 300 | | | | 26 299,85 | 26 299,85 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 264 | | | | 2 263,88 | 2 263,88 | 99,99% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 086 | | | | 1 086,00 | 1 086,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 39 632 | | | | 39 632,00 | 39 632,00 | 100,00% | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy | 380 770 | | | | 380 700,13 | 380 700,13 | 99,98% | 0,55% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 618 | | | | 1 618,00 | 1 618,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 281 | | | | 280 276,92 | 280 276,92 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 237 | | | | 38 236,95 | 38 236,95 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 521 | | | | 6 518,28 | 6 518,28 | 99,96% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 315 | | | | 29 314,40 | 29 314,40 | 100,00% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 348 | | | | 2 295,13 | 2 295,13 | 97,75% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 15 934 | | | | 15 934,00 | 15 934,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 811 | | | | 5 810,05 | 5 810,05 | 99,98% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 680 | | | | 671,40 | 671,40 | 98,74% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 25 | | | | 25,00 | 25,00 | 100,00% | | |
| | | Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek | 186 785 | | | | 186 784,40 | 186 784,40 | 100,00% | 0,27% | |
| | 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 186 785 | | | | 186 784,40 | 186 784,40 | 100,00% | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 343 696 | 0,00 | 0,00 | | 8 332 864,02 | 8 332 864,02 | 99,87% | 12,02% | 122,36% |
| | | I Liceum Ogólnokształcące | 5 228 981 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 926,17 | 5 220 926,17 | 99,85% | 7,53% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 5 782 | | | | 5 736,34 | 5 736,34 | 99,21% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 681 274 | | | | 1 681 263,05 | 1 681 263,05 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 125 012 | | | | 125 011,83 | 125 011,83 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 455 | | | | 306 372,15 | 306 372,15 | 99,97% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 617 | | | | 42 602,59 | 42 602,59 | 99,97% | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 300 | | | | 2 257,00 | 2 257,00 | 98,13% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 5 900 | | | | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 265 | | | | 51 265,00 | 51 265,00 | 100,00% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 803 | | | | 13 803,00 | 13 803,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 138 427 | | | | 137 242,35 | 137 242,35 | 99,14% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 100 | | | | 17 009,78 | 17 009,78 | 99,47% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 839 | | | | 1 476,00 | 1 476,00 | 80,26% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 411 | | | | 50 411,00 | 50 411,00 | 100,00% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 804 | | | | 1 803,56 | 1 803,56 | 99,98% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 671 | | | | 2 424,26 | 2 424,26 | 90,76% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 944 | | | | 3 944,00 | 3 944,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 104 136 | | | | 104 136,00 | 104 136,00 | 100,00% | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Sali - I ETAP) | 2 664 241 | | | | 2 658 268,26 | 2 658 268,26 | 99,78% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| | | Zespół Szkół Nr 1 | 149 549 | | | | 149 549,00 | 149 549,00 | 100,00% | 0,22% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 285 | | | | 285,00 | 285,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 805 | | | | 83 805,00 | 83 805,00 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 060 | | | | 13 060,00 | 13 060,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 929 | | | | 16 929,00 | 16 929,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 282 | | | | 2 282,00 | 2 282,00 | 100,00% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 200 | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 848 | | | | 3 848,00 | 3 848,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|------|------|------|--------------|--------------|---------|-------|---------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 189 | | | | 189,00 | 189,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 12 500 | | | | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 360 | | | | 360,00 | 360,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 137 | | | | 137,00 | 137,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 194 | | | | 8 194,00 | 8 194,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 216 | | | | 216,00 | 216,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 258 | | | | 258,00 | 258,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 7 186 | | | | 7 186,00 | 7 186,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 2 340 838 | 0,00 | | | 2 339 160,26 | 2 339 160,26 | 99,93% | 3,37% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4 586 | | | | 4 586,00 | 4 586,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 591 535 | | | | 1 591 526,42 | 1 591 526,42 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 115 520 | | | | 115 519,81 | 115 519,81 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 621 | | | | 293 279,70 | 293 279,70 | 99,54% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 960 | | | | 40 887,28 | 40 887,28 | 99,82% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 827 | | | | 22 827,00 | 22 827,00 | 100,00% | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 258 | | | | 1 255,82 | 1 255,82 | 99,83% | | |
| 4240 | Pomoce naukowe dydaktyczne i książki | 3 525 | | | | 3 524,81 | 3 524,81 | 99,99% | | |
| 4247 | Pomoce naukowe dydaktyczne i książki | 1 200 | | | | 1 199,00 | 1 199,00 | 99,92% | | |
| 4260 | Zakup energii | 107 406 | | | | 107 392,18 | 107 392,18 | 99,99% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 935 | | | | 15 935,00 | 15 935,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 646 | | | | 1 407,51 | 1 407,51 | 85,51% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 360 | | | | 14 360,00 | 14 360,00 | 100,00% | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 476 | | | | 476,00 | 476,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 241 | | | | 6 241,75 | 6 241,75 | 100,01% | | |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 14 207 | | | | 14 206,98 | 14 206,98 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 895 | | | | 2 895,00 | 2 895,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S | 99 540 | | | | 99 540,00 | 99 540,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 6 | 288 094 | 0,00 | | | 288 093,60 | 288 093,60 | 100,00% | 0,42% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 498 | | | | 498,00 | 498,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 310 | | | | 202 310,00 | 202 310,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 498 | | | | 14 497,60 | 14 497,60 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 981 | | | | 34 981,00 | 34 981,00 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 126 | | | | 5 126,00 | 5 126,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 632 | | | | 3 632,00 | 3 632,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 670 | | | | 670,00 | 670,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 11 441 | | | | 11 441,00 | 11 441,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 157 | | | | 157,00 | 157,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 956 | | | | 1 956,00 | 1 956,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 272 | | | | 272,00 | 272,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 336 | | | | 336,00 | 336,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 117 | | | | 12 117,00 | 12 117,00 | 100,00% | | |
| | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 245 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 664,53 | 244 664,53 | 99,69% | 0,35% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 620 | | | | 615,48 | 615,48 | 99,27% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 501 | | | | 144 805,20 | 144 805,20 | 99,52% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 591 | | | | 5 591,00 | 5 591,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 384 | | | | 27 384,00 | 27 384,00 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 797 | | | | 3 797,00 | 3 797,00 | 100,00% | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 575 | | | | 2 575,00 | 2 575,00 | 100,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 488 | | | | 1 488,00 | 1 488,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 303 | | | | 5 303,00 | 5 303,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 509 | | | | 1 509,00 | 1 509,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550 | | | | 550,00 | 550,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 522 | | | | 43 522,00 | 43 522,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 377 | | | | 377,00 | 377,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 123 | | | | 54,85 | 54,85 | 44,59% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 710 | | | | 710,00 | 710,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 6 383 | | | | 6 383,00 | 6 383,00 | 100,00% | | |
| | Zakład Doskonalenia Zawodowego | 21 387 | | | | 21 056,96 | 21 056,96 | 98,46% | 0,03% | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 387 | | | | 21 056,96 | 21 056,96 | 98,46% | | |
| | Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski | 69 414 | | | | 69 413,50 | 69 413,50 | 100,00% | 0,10% | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 414 | | | | 69 413,50 | 69 413,50 | 100,00% | | |
| 80123 | Licea profilowane | 3 029 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 501,84 | 3 024 501,84 | 99,85% | 4,36% | 112,43% |
| | Zespół Szkół Nr 1 | 809 293 | | | | 809 293,00 | 809 293,00 | 100,00% | 1,17% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 475 | | | | 1 475,00 | 1 475,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 512 662 | | | | 512 662,00 | 512 662,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 180 | | | | 39 180,00 | 39 180,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 055 | | | | 99 055,00 | 99 055,00 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 13 221 | | | | 13 221,00 | 13 221,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 415 | | | | 22 415,00 | 22 415,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 103 | | | | 1 103,00 | 1 103,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 33 150 | | | | 33 150,00 | 33 150,00 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100 | | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 798 | | | | 798,00 | 798,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 163 | | | | 48 163,00 | 48 163,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 260 | | | | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 506 | | | | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 705 | | | | 32 705,00 | 32 705,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 304 203 | | | | 303 970,39 | 303 970,39 | 99,92% | 0,44% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 644 | | | | 644,00 | 644,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 134 | | | | 207 134,00 | 207 134,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 164 | | | | 17 164,00 | 17 164,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 681 | | | | 38 559,54 | 38 559,54 | 99,69% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 381 | | | | 5 371,72 | 5 371,72 | 99,83% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 160 | | | | 3 160,00 | 3 160,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 495 | | | | 495,00 | 495,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 13 398 | | | | 13 398,00 | 13 398,00 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 650 | | | | 650,00 | 650,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 252 | | | | 150,13 | 150,13 | 59,58% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 825 | | | | 1 825,00 | 1 825,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 57 | | | | 57,00 | 57,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 820 | | | | 820,00 | 820,00 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 297 | | | | 297,00 | 297,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------|------|------|---------------|---------------|---------|--------|--------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 245 | | | | 14 245,00 | 14 245,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 3 | 396 075 | | | | 393 711,37 | 393 711,37 | 99,40% | 0,57% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 827 | | | | 827,00 | 827,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 933 | | | | 260 738,98 | 260 738,98 | 99,54% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 633 | | | | 16 632,82 | 16 632,82 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 835 | | | | 47 694,23 | 47 694,23 | 97,66% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 027 | | | | 1 021,11 | 1 021,11 | 99,43% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 | | | | 340,36 | 340,36 | 99,52% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 6 641 | | | | 6 641,00 | 6 641,00 | 100,00% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 143 | | | | 142,40 | 142,40 | 99,58% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 48 | | | | 47,45 | 47,45 | 98,85% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 823 | | | | 5 811,33 | 5 811,33 | 99,80% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 941 | | | | 1 937,11 | 1 937,11 | 99,80% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 904 | | | | 3 904,00 | 3 904,00 | 100,00% | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 857 | | | | 3 855,02 | 3 855,02 | 99,95% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 286 | | | | 1 285,01 | 1 285,01 | 99,92% | | |
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 170 | | | | 2 168,67 | 2 168,67 | 99,94% | | |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 723 | | | | 722,88 | 722,88 | 99,98% | | |
| 4260 | Zakup energii | 19 514 | | | | 19 514,00 | 19 514,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 420 | | | | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00% | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 344 | | | | 344,00 | 344,00 | 100,00% | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 116 | | | | 116,00 | 116,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 548 | | | | 17 548,00 | 17 548,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 5 | 406 601 | | | | 406 601,00 | 406 601,00 | 100,00% | 0,59% | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 345 | | | | 266 345,00 | 266 345,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 29 800 | | | | 29 800,00 | 29 800,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 995 | | | | 52 995,00 | 52 995,00 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 7 218 | | | | 7 218,00 | 7 218,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 630 | | | | 630,00 | 630,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 26 240 | | | | 26 240,00 | 26 240,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 101 | | | | 2 101,00 | 2 101,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 272 | | | | 19 272,00 | 19 272,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 6 | 732 828 | | | | 732 827,96 | 732 827,96 | 100,00% | 1,06% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 297 | | | | 1 297,00 | 1 297,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 136 | | | | 513 136,00 | 513 136,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 913 | | | | 35 912,96 | 35 912,96 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 543 | | | | 90 543,00 | 90 543,00 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 982 | | | | 12 982,00 | 12 982,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 908 | | | | 10 908,00 | 10 908,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 709 | | | | 1 709,00 | 1 709,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 29 562 | | | | 29 562,00 | 29 562,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390 | | | | 390,00 | 390,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 040 | | | | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 665 | | | | 665,00 | 665,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 256 | | | | 256,00 | 256,00 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 822 | | | | 822,00 | 822,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 605 | | | | 31 605,00 | 31 605,00 | 100,00% | | |
| | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 348 047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 091,97 | 346 091,97 | 99,44% | 0,50% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 978 | | | | 975,04 | 975,04 | 99,70% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 201 | | | | 192 920,05 | 192 920,05 | 99,85% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 282 | | | | 11 282,00 | 11 282,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 961 | | | | 36 961,00 | 36 961,00 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 289 | | | | 6 289,00 | 6 289,00 | 100,00% | | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 3 274 | | | | 3 274,00 | 3 274,00 | 100,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 584 | | | | 1 584,00 | 1 584,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 587 | | | | 8 587,00 | 8 587,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 110 | | | | 2 109,24 | 2 109,24 | 99,96% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | | | 345,56 | 345,56 | 69,11% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 645 | | | | 65 273,08 | 65 273,08 | 97,94% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 489 | | | | 489,00 | 489,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 187 | | | | 51,96 | 51,96 | 27,79% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 948 | | | | 939,04 | 939,04 | 99,05% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 15 012 | | | | 15 012,00 | 15 012,00 | 100,00% | | |
| | Zakład Doskonalenia Zawodowego | 32 007 | | | | 32 006,15 | 32 006,15 | 100,00% | 0,05% | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 007 | | | | 32 006,15 | 32 006,15 | 100,00% | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 10 988 068 | 0,00 | | | 10 811 443,05 | 10 811 443,05 | 98,39% | 15,60% | 83,49% |
| | Zespół Szkół Nr 1 | 1 541 537 | 0,00 | | | 1 536 305,07 | 1 536 305,07 | 99,66% | 2,22% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 487 | | | | 2 486,88 | 2 486,88 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863 416 | | | | 863 416,00 | 863 416,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 72 852 | | | | 72 851,86 | 72 851,86 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 512 | | | | 160 512,00 | 160 512,00 | 100,00% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 784 | | | | 2 781,51 | 2 781,51 | 99,91% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 928 | | | | 927,13 | 927,13 | 99,91% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 465 | | | | 22 465,00 | 22 465,00 | 100,00% | | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 388 | | | | 385,73 | 385,73 | 99,41% | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 129 | | | | 128,56 | 128,56 | 99,66% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800 | | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 869 | | | | 16 868,91 | 16 868,91 | 100,00% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 623 | | | | 5 622,64 | 5 622,64 | 99,99% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 057 | | | | 38 054,98 | 38 054,98 | 99,99% | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 978 | | | | 3 977,08 | 3 977,08 | 99,98% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 326 | | | | 1 325,70 | 1 325,70 | 99,98% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 433 | | | | 10 432,01 | 10 432,01 | 99,99% | | |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 636 | | | | 34 999,38 | 34 999,38 | 95,53% | | |
| 4242 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 430 | | | | 11 666,46 | 11 666,46 | 80,85% | | |
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 428 | | | | 424,51 | 424,51 | 99,18% | | |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 142 | | | | 141,51 | 141,51 | 99,65% | | |
| 4260 | Zakup energii | 89 120 | | | | 89 116,21 | 89 116,21 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 540 | | | | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 346 | | | | 1 346,00 | 1 346,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 584 | | | | 111 559,76 | 111 559,76 | 99,98% | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 530 | | | | 5 090,03 | 5 090,03 | 92,04% | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 843 | | | | 1 696,66 | 1 696,66 | 92,06% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 924 | | | | 924,00 | 924,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 472 | | | | 1 470,92 | 1 470,92 | 99,93% | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--|------|------|--------------|--------------|---------|-------|--|
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 105 | | | | 951,17 | 951,17 | 86,08% | | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 368 | | | | 340,40 | 340,40 | 92,50% | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200 | | | | 1 180,07 | 1 180,07 | 98,34% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 353 | | | | 4 353,00 | 4 353,00 | 100,00% | | |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 150 | | | | 150,00 | 150,00 | 100,00% | | |
| 4432 | Różne opłaty i składki | 50 | | | | 50,00 | 50,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 62 269 | | | | 62 269,00 | 62 269,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 691 029 | | 0,00 | | 689 987,07 | 689 987,07 | 99,85% | 1,00% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 275 | | | | 1 275,00 | 1 275,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 467 011 | | | | 467 011,00 | 467 011,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 396 | | | | 40 396,00 | 40 396,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 503 | | | | 86 848,80 | 86 848,80 | 99,25% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 177 | | | | 12 103,91 | 12 103,91 | 99,40% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 363 | | | | 9 363,00 | 9 363,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 980 | | | | 980,00 | 980,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 24 856 | | | | 24 856,00 | 24 856,00 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 372 | | | | 11 372,00 | 11 372,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 625 | | | | 310,36 | 310,36 | 49,66% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 874 | | | | 4 874,00 | 4 874,00 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 116 | | | | 116,00 | 116,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 568 | | | | 1 568,00 | 1 568,00 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 588 | | | | 588,00 | 588,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 28 325 | | | | 28 325,00 | 28 325,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 3 | 1 421 419 | | 0,00 | | 1 418 900,65 | 1 418 900,65 | 99,82% | 2,05% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 329 | | | | 2 329,00 | 2 329,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 953 704 | | | | 953 701,87 | 953 701,87 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 975 | | | | 63 974,91 | 63 974,91 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 291 | | | | 171 185,96 | 171 185,96 | 98,79% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 999 | | | | 23 948,42 | 23 948,42 | 99,79% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 061 | | | | 32 060,59 | 32 060,59 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 977 | | | | 4 977,00 | 4 977,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 61 395 | | | | 61 395,00 | 61 395,00 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 570 | | | | 3 558,17 | 3 558,17 | 99,67% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | | | | 2 215,00 | 2 215,00 | 88,60% | | |
| 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 147 | | | | 147,00 | 147,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 212 | | | | 23 164,11 | 23 164,11 | 99,79% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 720 | | | | 3 717,42 | 3 717,42 | 99,93% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 286 | | | | 3 273,20 | 3 273,20 | 99,61% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 644 | | | | 3 644,00 | 3 644,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 65 609 | | | | 65 609,00 | 65 609,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | 2 022 015 | | 0,00 | 0,00 | 2 002 465,37 | 2 002 465,37 | 99,03% | 2,89% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4 662 | | | | 4 661,13 | 4 661,13 | 99,98% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 317 410 | | | | 1 312 298,45 | 1 312 298,45 | 99,61% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 96 127 | | | | 96 126,78 | 96 126,78 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237 446 | | | | 235 721,09 | 235 721,09 | 99,27% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 778 | | | | 2 715,75 | 2 715,75 | 97,76% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 927 | | | | 905,29 | 905,29 | 97,66% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 199 | | | | 32 983,63 | 32 983,63 | 99,35% | | |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 379 | | | | 379,00 | 379,00 | 100,00% | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 126 | | | | 126,00 | 126,00 | 100,00% | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 927 | | | | 11 907,00 | 11 907,00 | 99,83% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 203 | | | | 2 160,03 | 2 160,03 | 98,05% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 197 | | | | 16 116,17 | 16 116,17 | 99,50% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 399 | | | | 5 372,04 | 5 372,04 | 99,50% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 311 | | | | 17 281,23 | 17 281,23 | 99,83% | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 536 | | | | 4 526,49 | 4 526,49 | 99,79% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 512 | | | | 1 508,81 | 1 508,81 | 99,79% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 120 | | | | 5 982,70 | 5 982,70 | 97,76% | | |
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 586 | | | | 2 581,71 | 2 581,71 | 99,83% | | |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 862 | | | | 860,55 | 860,55 | 99,83% | | |
| 4260 | Zakup energii | 66 393 | | | | 65 214,65 | 65 214,65 | 98,23% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 240 | | | | 5 240,00 | 5 240,00 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 970 | | | | 1 940,00 | 1 940,00 | 98,48% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 300 | | | | 22 300,00 | 22 300,00 | 100,00% | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 22 832 | | | | 20 680,43 | 20 680,43 | 90,58% | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 191 | | | | 6 893,49 | 6 893,49 | 95,86% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 145 | | | | 123,62 | 123,62 | 85,26% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 230 | | | | 1 219,86 | 1 219,86 | 99,18% | | |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 747 | | | | 707,47 | 707,47 | 94,71% | | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 249 | | | | 235,83 | 235,83 | 94,71% | | |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 34 204 | | | | 25 890,17 | 25 890,17 | 75,69% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 401 | | | | 4 400,82 | 4 400,82 | 100,00% | | |
| 4438 | Różne opłaty i składki | 44 | | | | 43,64 | 43,64 | 99,18% | | |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 15 | | | | 14,54 | 14,54 | 96,93% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 93 347 | | | | 93 347,00 | 93 347,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 5 | 2 981 703 | | 0,00 | | 2 981 698,07 | 2 981 698,07 | 100,00% | 4,30% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 7 380 | | | | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 985 903 | | | | 1 985 903,00 | 1 985 903,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 134 743 | | | | 134 742,10 | 134 742,10 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 093 | | | | 358 092,35 | 358 092,35 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 485 | | | | 50 484,05 | 50 484,05 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 350 | | | | 70 350,00 | 70 350,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 162 | | | | 8 161,90 | 8 161,90 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 145 673 | | | | 145 671,20 | 145 671,20 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 083 | | | | 60 082,61 | 60 082,61 | 100,00% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 162 | | | | 1 162,00 | 1 162,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 343 | | | | 48 342,99 | 48 342,99 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 773 | | | | 2 773,00 | 2 773,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 479 | | | | 1 478,87 | 1 478,87 | 99,99% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 979 | | | | 2 979,00 | 2 979,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 104 095 | | | | 104 095,00 | 104 095,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 6 | 1 346 735 | | 0,00 | | 1 200 348,51 | 1 200 348,51 | 89,13% | 1,73% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 164 | | | | 2 164,00 | 2 164,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 828 363 | | | | 828 363,00 | 828 363,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 63 744 | | | | 63 743,78 | 63 743,78 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 512 | | | | 151 512,00 | 151 512,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------|------|------|-----------|------------|------------|----------|--|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 102 | | | | 21 102,00 | 21 102,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 192 | | | | 15 190,42 | 15 190,42 | 99,99% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 456 | | | | 5 441,42 | 5 441,42 | 99,73% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 39 435 | | | | 39 435,00 | 39 435,00 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550 | | | | 540,00 | 540,00 | 98,18% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 775 | | | | 5 766,59 | 5 766,59 | 99,85% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 967 | | | | 967,00 | 967,00 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 618 | | | | 606,54 | 606,54 | 98,15% | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 710 | | | | 709,76 | 709,76 | 99,97% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 394 | | | | 1 394,00 | 1 394,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 52 753 | | | | 52 753,00 | 52 753,00 | 100,00% | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | | | | 3 660,00 | 3 660,00 | 2,44% | | 0,01% |
| | | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 717 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 295,67 | 716 295,67 | 99,87% | | 1,03% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 844 | | | | 1 823,06 | 1 823,06 | 98,86% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 061 | | | | 413 061,00 | 413 061,00 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 915 | | | | 21 915,00 | 21 915,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 132 | | | | 84 132,00 | 84 132,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 973 | | | | 10 973,00 | 10 973,00 | 100,00% | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 8 058 | | | | 7 678,13 | 7 678,13 | 95,29% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 186 | | | | 3 186,00 | 3 186,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 544 | | | | 17 534,74 | 17 534,74 | 99,95% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 964 | | | | 3 964,00 | 3 964,00 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 730 | | | | 567,44 | 567,44 | 77,73% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 847 | | | | 117 679,07 | 117 679,07 | 99,86% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 1 022 | | | | 990,66 | 990,66 | 96,93% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 269 | | | | 132,57 | 132,57 | 49,28% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 016 | | | | 2 016,00 | 2 016,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 30 643 | | | | 30 643,00 | 30 643,00 | 100,00% | | |
| | | Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych | 101 153 | | | | 100 880,15 | 100 880,15 | 99,73% | | 0,15% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 101 153 | | | | 100 880,15 | 100 880,15 | 99,73% | | |
| | | Centrum Szkoleniowe "Alfa" J. Dębowski | 12 919 | | | | 12 918,87 | 12 918,87 | 100,00% | | 0,02% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 919 | | | | 12 918,87 | 12 918,87 | 100,00% | | |
| | | Zakład Doskonalenia Zawodowego | 87 485 | | | | 87 266,47 | 87 266,47 | 99,75% | | 0,13% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 87 485 | | | | 87 266,47 | 87 266,47 | 99,75% | | |
| | | H.Pietraszko (Policealna Szkoła Pracowników Ochrony) | 52 821 | | | | 52 438,62 | 52 438,62 | 99,28% | | 0,08% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 52 821 | | | | 52 438,62 | 52 438,62 | 99,28% | | |
| | | Uniwersus | 12 048 | | | | 11 938,53 | 11 938,53 | 99,09% | | 0,02% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 048 | | | | 11 938,53 | 11 938,53 | 99,09% | | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 755 534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 977,67 | 753 977,67 | 99,79% | | 1,09% |
| | | Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych | 491 613 | | | | 491 608,92 | 491 608,92 | 100,00% | | 0,71% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/! | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 621 | | | | 336 620,42 | 336 620,42 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 261 | | | | 39 260,26 | 39 260,26 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 116 | | | | 61 115,02 | 61 115,02 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 015 | | | | 9 014,83 | 9 014,83 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 966 | | | | 2 965,88 | 2 965,88 | 100,00% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 162 | | | | 162,00 | 162,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 15 605 | | | | 15 604,89 | 15 604,89 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 244 | | | | 1 244,00 | 1 244,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 957 | | | | 2 956,22 | 2 956,22 | 99,97% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 93 | | | | 92,40 | 92,40 | 99,35% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 460 | | | | 460,00 | 460,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 113 | | | | 22 113,00 | 22 113,00 | 100,00% | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy | 263 921 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 368,75 | 262 368,75 | 99,41% | | 0,38% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 382 | | | | 382,00 | 382,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 352 | | | | 175 348,00 | 175 348,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 245 | | | | 36 242,00 | 36 242,00 | 99,99% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 285 | | | | 4 284,96 | 4 284,96 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 817 | | | | 3 796,13 | 3 796,13 | 99,45% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 826 | | | | 455,64 | 455,64 | 55,16% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 8 233 | | | | 8 233,00 | 8 233,00 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | | | | 29 997,22 | 29 997,22 | 99,99% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 472 | | | | 1 472,00 | 1 472,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 330 | | | | 1 304,50 | 1 304,50 | 55,99% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 488 | | | | 362,30 | 362,30 | 74,24% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 234 | | | | 234,00 | 234,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 257 | | | | 257,00 | 257,00 | 100,00% | | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 887 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 934,51 | 885 934,51 | 99,87% | | 1,28% |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1 500 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 209 | | | | 648 804,08 | 648 804,08 | 99,94% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 286 | | | | 31 285,56 | 31 285,56 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 406 | | | | 98 406,00 | 98 406,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 967 | | | | 13 967,00 | 13 967,00 | 100,00% | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 8 674 | | | | 7 888,87 | 7 888,87 | 90,95% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 767 | | | | 6 767,00 | 6 767,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 34 686 | | | | 34 686,00 | 34 686,00 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 834 | | | | 18 834,00 | 18 834,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 596 | | | | 23 596,00 | 23 596,00 | 100,00% | | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 302 036 | | 0,00 | 67 242,00 | 231 628,07 | 298 870,07 | 98,95% | | 0,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 710 | | | | 6 710,00 | 6 710,00 | 100,00% | | |
| | | Zespół Szkół Nr 1 | 5 277 | | | | 5 277,00 | 5 277,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 273 | | | | 3 273,00 | 3 273,00 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 278 | | | | 278,00 | 278,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 639 | | | | 639,00 | 639,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87 | | | | 87,00 | 87,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|---------|-------|---------|
| | Zespół Szkół Nr 2 | 20 583 | | | | 20 564,27 | 20 564,27 | 99,91% | 0,03% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 37 | | | | 37,00 | 37,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 916 | | | | 11 916,00 | 11 916,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 981 | | | | 981,00 | 981,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 230 | | | | 2 213,40 | 2 213,40 | 99,26% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 311 | | | | 308,87 | 308,87 | 99,32% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450 | | | | 4 450,00 | 4 450,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 658 | | | | 658,00 | 658,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 3 | 35 099 | | | | 33 235,72 | 33 235,72 | 94,69% | 0,05% | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 56 | | | | 56,00 | 56,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 629 | | | | 17 045,69 | 17 045,69 | 91,50% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 340 | | | | 1 340,00 | 1 340,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 592 | | | | 3 404,51 | 3 404,51 | 94,78% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 489 | | | | 403,32 | 403,32 | 82,48% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 840 | | | | 8 840,00 | 8 840,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 160 | | | | 1 153,20 | 1 153,20 | 99,41% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 993 | | | | 993,00 | 993,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych | 7 490 | | | | 6 210,00 | 6 210,00 | 82,91% | 0,01% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 490 | | | | 6 210,00 | 6 210,00 | 82,91% | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | 7 391 | | | | 7 389,29 | 7 389,29 | 99,98% | 0,01% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 | | | | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 245 | | | | 4 244,27 | 4 244,27 | 99,98% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742 | | | | 741,04 | 741,04 | 99,87% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104 | | | | 103,98 | 103,98 | 99,98% | | |
| | Zespół Szkół Nr 5 | 2 610 | | | | 2 610,00 | 2 610,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 610 | | | | 2 610,00 | 2 610,00 | 100,00% | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy (Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych) | 3 050 | | | | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 050 | | | | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 6 | 5 210 | | | | 5 210,00 | 5 210,00 | 100,00% | 0,01% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 210 | | | | 5 210,00 | 5 210,00 | 100,00% | | |
| | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 3 000 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 205 616 | 0,00 | 67 242,00 | 138 371,79 | 205 613,79 | 205 613,79 | 100,00% | 0,30% | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 561 | | 35 965,00 | 86 596,00 | 122 561,00 | 122 561,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 608 | | 2 200,00 | 5 407,50 | 7 607,50 | 7 607,50 | 99,99% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 048 | | 9 082,00 | 13 965,50 | 23 047,50 | 23 047,50 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 121 | | 1 240,00 | 1 880,50 | 3 120,50 | 3 120,50 | 99,98% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 696 | | 2 696,00 | 0,00 | 2 696,00 | 2 696,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 342 | | 6 251,00 | 9 091,00 | 15 342,00 | 15 342,00 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 203 | | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 227 | | 3 945,00 | 7 281,99 | 11 226,99 | 11 226,99 | 100,00% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 042 | | 560,00 | 1 481,30 | 2 041,30 | 2 041,30 | 99,97% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 158 | | 3 800,00 | 9 358,00 | 13 158,00 | 13 158,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S | 4 610 | | 1 300,00 | 3 310,00 | 4 610,00 | 4 610,00 | 100,00% | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 266 026 | | 3 000,00 | 0,00 | 251 066,96 | 254 066,96 | 95,50% | 0,37% | 105,21% |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 000 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | | |
| 2810 | | | | | | | | | | |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 21 100 | | | | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00% | | |
| 2820 | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 310 | 2 860,00 | | | 36 645,00 | 39 505,00 | 76,99% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 918 | 48,00 | | | 1 736,70 | 1 784,70 | 93,05% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 013 | 92,00 | | | 18 920,55 | 19 012,55 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 1 | 13 041 | | 0,00 | | 13 041,00 | 13 041,00 | 100,00% | 0,02% | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 13 041 | | | | 13 041,00 | 13 041,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 16 201 | | 0,00 | | 16 185,90 | 16 185,90 | 99,91% | 0,02% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 | | | | 150,90 | 150,90 | 100,60% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200 | | | | 2 199,00 | 2 199,00 | 99,95% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 930 | | | | 2 915,00 | 2 915,00 | 99,49% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 10 921 | | | | 10 921,00 | 10 921,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 3 | 21 618 | | 0,00 | | 21 615,01 | 21 615,01 | 99,99% | 0,03% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | | | | 797,93 | 797,93 | 99,74% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100 | | | | 1 099,08 | 1 099,08 | 99,92% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 19 718 | | | | 19 718,00 | 19 718,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 5 | 18 300 | | 0,00 | | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00% | 0,03% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 | | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800 | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 13 200 | | | | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | 29 500 | | 0,00 | | 29 500,00 | 29 500,00 | 100,00% | 0,04% | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 29 500 | | | | 29 500,00 | 29 500,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 6 | 19 100 | | 0,00 | | 19 097,80 | 19 097,80 | 99,99% | 0,03% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 650 | | | | 1 647,80 | 1 647,80 | 99,87% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 16 950 | | | | 16 950,00 | 16 950,00 | 100,00% | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | 35 967 | | 0,00 | | 35 967,00 | 35 967,00 | 100,00% | 0,05% | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 35 967 | | | | 35 967,00 | 35 967,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych | 14 958 | | 0,00 | | 14 958,00 | 14 958,00 | 100,00% | 0,02% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250 | | | | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 750 | | | | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpis na Z.F.S.S | 9 958 | | | | 9 958,00 | 9 958,00 | 100,00% | | |
| 803 | SKOLNICTWO WYŻSZE | 557 779 | 0,00 | 0,00 | 425 706,28 | 0,00 | 425 706,28 | 76,32% | 0,61% | 212,80% |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 557 779 | 0,00 | 0,00 | 425 706,28 | 0,00 | 425 706,28 | 76,32% | 0,61% | 212,80% |
| 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 381 622 | | | 293 587,50 | | 293 587,50 | 76,93% | | |
| 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 151 778 | | | 113 612,50 | 0,00 | 113 612,50 | 74,85% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 039 | | | 732,58 | | 732,58 | 70,51% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 | | | 277,28 | 0,00 | 277,28 | 69,49% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 149 | | | 104,32 | | 104,32 | 70,01% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 57 | | | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 69,30% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 150 | | | 10 378,33 | | 10 378,33 | 102,25% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 693 | | | 3 791,97 | 0,00 | 3 791,97 | 102,68% | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 901 | | | 1 641,00 | | 1 641,00 | 42,07% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 491 | | | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 36,69% | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 441 | | | 693,52 | | 693,52 | 28,41% | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 059 | | | 300,78 | 0,00 | 300,78 | 28,40% | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 496 456 | 1 467 822,98 | 0,00 | 0,00 | 24 682,99 | 1 492 505,97 | 99,74% | 2,15% | 115,37% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|--------|---------|
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 60 000 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,09% | 0,00% |
| | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 60 000 | 60 000,00 | | | 0,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,09% | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 658 | 26 658,31 | | | | 26 658,31 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 738 | 2 738,09 | | | 0,00 | 2 738,09 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 255 | 14 254,86 | | | 0,00 | 14 254,86 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 349 | 16 348,74 | | | 0,00 | 16 348,74 | 100,00% | | |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 408 556 | 1 407 822,98 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 1 408 005,98 | 99,96% | 2,03% | 113,58% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 516 | 20 516,00 | | | | 20 516,00 | 100,00% | | |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 1 362 658 | 1 362 658,00 | | | | 1 362 658,00 | 100,00% | 1,97% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 362 658 | 1 362 658,00 | | | | 1 362 658,00 | 100,00% | | |
| | | Dom Dziecka | 18 796 | 18 246,74 | | | | 18 246,74 | 97,08% | 0,03% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18 796 | 18 246,74 | | | | 18 246,74 | 97,08% | | |
| | | Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej | 1 903 | 1 903,00 | | | | 1 903,00 | 100,00% | 0,00% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 903 | 1 903,00 | | | | 1 903,00 | 100,00% | | |
| | | Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej | 2 854 | 2 853,24 | | | | 2 853,24 | 99,97% | 0,00% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 854 | 2 853,24 | | | | 2 853,24 | 99,97% | | |
| | | Dom Rodzinny w Starych Juchach | 1 829 | 1 646,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 1 829,00 | 100,00% | 0,00% | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 829 | 1 646,00 | | | 183,00 | 1 829,00 | 100,00% | | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 27 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 499,99 | 24 499,99 | 87,81% | 0,04% | 612,50% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 200 | | | | 8 600,00 | 8 600,00 | 84,31% | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 7 000 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 85,71% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | | | | 199,99 | 199,99 | 40,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 200 | | | | 9 700,00 | 9 700,00 | 95,10% | | |
| 852 | | POMOĆ SPOŁECZNA | 14 385 697 | 416 352,00 | 6 565 882,00 | 234 801,17 | 6 849 227,19 | 14 066 262,36 | 97,78% | 20,29% | 108,63% |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 775 506 | 0,00 | 28 000,00 | 156 833,30 | 2 363 641,15 | 2 548 474,45 | 91,82% | 3,68% | 103,94% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 794 942 | | | | 673 536,02 | 673 536,02 | 84,73% | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 251 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 641,89 | 151 641,89 | 60,26% | 0,22% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 251 643 | | | | 151 641,89 | 151 641,89 | 60,26% | | |
| | | Dom Rodzinny w Starych Juchach | 93 451 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 83 451,00 | 93 451,00 | 100,00% | 0,13% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 897 | | | | 26 897,00 | 26 897,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 380 | | | | 21 380,00 | 21 380,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 869 | | | | 3 869,00 | 3 869,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 524 | | | | 524,00 | 524,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 588 | | | | 5 588,00 | 5 588,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 514 | | | | 2 511,78 | 2 511,78 | 99,91% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 660 | 10 000,00 | | | 10 662,22 | 20 662,22 | 100,01% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 888 | | | | 2 888,00 | 2 888,00 | 100,00% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 537 | | | | 537,00 | 537,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 594 | | | | 594,00 | 594,00 | 100,00% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | | |
| | | Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej | 117 845 | 12 000,00 | 0,00 | | 102 833,10 | 114 833,10 | 97,44% | 0,17% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 183 | | | | 42 172,54 | 42 172,54 | 99,98% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 394 | | | | 28 394,00 | 28 394,00 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 377 | | | | 2 376,69 | 2 376,69 | 99,99% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 576 | | | | 5 576,11 | 5 576,11 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 755 | | | | 754,71 | 754,71 | 99,96% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 561 | | | | 3 561,00 | 3 561,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 231 | | | | 2 231,00 | 2 231,00 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 24 000,00 | 88,89% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 556 | | | | 3 555,05 | 3 555,05 | 99,97% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 712 | | | | 712,00 | 712,00 | 100,00% | | |
| | | Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej | 124 830 | 6 000,00 | 59 278,00 | | 59 551,61 | 124 829,61 | 100,00% | 0,18% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 664 | | 13 000,00 | | 15 664,00 | 28 664,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 962 | | 25 000,00 | | 22 962,13 | 47 962,13 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 475 | | | | 3 474,87 | 3 474,87 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 071 | | 4 000,00 | | 4 071,00 | 8 071,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 093 | | 500,00 | | 593,00 | 1 093,00 | 100,00% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | 750,00 | | 750,00 | 1 500,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 319 | 4 000,00 | 3 319,00 | | 3 002,80 | 10 321,80 | 100,03% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 14 709 | | 10 029,00 | | 4 679,61 | 14 708,61 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 102 | 2 000,00 | 1 000,00 | | 1 099,20 | 4 099,20 | 99,93% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 940 | | 1 250,00 | | 690,00 | 1 940,00 | 100,00% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 835 | | 430,00 | | 405,00 | 835,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 2 160 | | 0,00 | | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00% | | |
| | | Dom Dziecka w Elku | 1 392 795 | 0,00 | 0,00 | 97 555,30 | 1 292 627,53 | 1 390 182,83 | 99,81% | 2,01% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 98 096 | | | | 98 096,00 | 98 096,00 | 100,00% | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 809 | | | | 8 809,00 | 8 809,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 413 | | | | 660 413,08 | 660 413,08 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 96 073 | | | | 96 072,47 | 96 072,47 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 458 | | | | 126 417,92 | 126 417,92 | 99,97% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 647 | | | | 17 639,57 | 17 639,57 | 99,96% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 293 | | | | 22 293,00 | 22 293,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 507 | 0,00 | 13 448,00 | | 32 272,06 | 45 720,06 | 98,31% | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 103 417 | | 50 000,00 | | 52 876,57 | 102 876,57 | 99,48% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 134 230 | | 27 885,30 | | 106 344,51 | 134 229,81 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 871 | | | | 871,00 | 871,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200 | | 6 222,00 | | 32 741,75 | 38 963,75 | 96,92% | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 366 | | | | 366,00 | 366,00 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 | | | | 26,60 | 26,60 | 98,52% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 37 388 | | | | 37 388,00 | 37 388,00 | 100,00% | | |
| 85202 | | Dorny Pomocy Społecznej | 8 213 118 | 0,00 | 6 521 882,00 | 0,00 | 1 612 979,18 | 8 134 861,18 | 99,05% | 11,74% | 106,40% |
| | | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej | 5 928 117 | | 4 236 881,00 | 0,00 | 1 612 979,18 | 5 849 860,18 | 98,68% | 8,44% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 22 950 | | 22 949,92 | | | 22 949,92 | 100,00% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 825 040 | | 2 650 440,00 | | 174 600,00 | 2 825 040,00 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|-------|----------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 218 356 | | 218 356,00 | | | 218 356,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 749 | | 478 947,00 | | 35 797,08 | 514 744,08 | 97,54% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 250 | | 67 500,00 | | 3 156,61 | 70 656,61 | 96,46% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200 | | 13 200,00 | | | 13 200,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 180 | | 120 095,92 | | 79 084,16 | 199 180,08 | 100,00% | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 615 360 | | 92 399,39 | 0,00 | 522 801,13 | 615 200,52 | 99,97% | | |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 50 000 | | 45 000,00 | | 1 633,18 | 46 633,18 | 93,27% | | |
| 4260 | Zakup energii | 700 535 | | 50 000,00 | | 615 982,19 | 665 982,19 | 95,07% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 184 702 | | 174 702,00 | | 9 452,02 | 184 154,02 | 99,70% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 400 | | 20 000,00 | | 2,00 | 20 002,00 | 98,05% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 169 | | 117 169,00 | | 3 372,82 | 120 541,82 | 98,67% | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 196 | | 2 196,00 | | | 2 196,00 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500 | | 7 499,67 | | | 7 499,67 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200 | | 4 200,10 | | | 4 200,10 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 150 733 | | 150 733,00 | | 0,00 | 150 733,00 | 100,00% | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 673 | | 672,70 | | | 672,70 | 99,96% | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 88 | | 88,00 | | | 88,00 | 100,00% | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 732 | | 732,30 | | | 732,30 | 100,04% | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000 | | 0,00 | | 19 778,34 | 19 778,34 | 73,25% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 104 | | 0,00 | | 147 319,65 | 147 319,65 | 90,88% | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 285 001 | | 2 285 001,00 | | | 2 285 001,00 | 100,00% | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 297 352 | 297 352,00 | | | | 297 352,00 | 100,00% | 0,43% | 131,57% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 297 352 | 297 352,00 | | | | 297 352,00 | 100,00% | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 554 725 | 0,00 | 0,00 | 77 967,87 | 2 464 671,43 | 2 542 639,30 | 99,53% | 3,67% | 113,03% |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 467 | | | 0,00 | 180 456,11 | 180 456,11 | 99,99% | | |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 374 258 | 0,00 | 0,00 | 77 967,87 | 2 284 215,32 | 2 362 183,19 | 99,49% | 3,41% | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 283 760 | | | 77 967,87 | 2 193 718,32 | 2 271 686,19 | 99,47% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 157 | | | | 3 156,60 | 3 156,60 | 99,99% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441 | | | | 441,00 | 441,00 | 100,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 900 | 0,00 | | | 86 899,40 | 86 899,40 | 100,00% | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 352 811 | 9 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 340 608,30 | 352 608,30 | 99,94% | 0,51% | 122,12% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 500 | | 3 000,00 | | 203 500,00 | 206 500,00 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 167 | | | | 14 166,54 | 14 166,54 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 275 | 1 016,75 | | | 37 085,10 | 38 101,85 | 99,55% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 352 | 142,84 | | | 5 184,89 | 5 327,73 | 99,55% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 030 | 5 830,00 | | | 7 200,00 | 13 030,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 813 | 2 010,41 | | | 21 803,00 | 23 813,41 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 774 | | | | 773,72 | 773,72 | 99,96% | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 451 | | | | 451,00 | 451,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 368 | | | | 39 363,36 | 39 363,36 | 99,99% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 623 | | | | 3 623,29 | 3 623,29 | 100,01% | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 871 | | | | 871,02 | 871,02 | 100,00% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 345 | | | | 345,00 | 345,00 | 100,00% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S | 6 242 | | | | 6 241,38 | 6 241,38 | 99,99% | | |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 28 410 | | 13 000,00 | 0,00 | 13 909,65 | 26 909,65 | 94,72% | 0,04% | 95,09% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 | | | | 328,31 | 328,31 | 99,49% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 | | | | 45,08 | 45,08 | 100,18% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 840 | | | | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 692 | | | 0,00 | 1 291,84 | 1 291,84 | 76,35% | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 307 | | | 0,00 | 1 807,00 | 1 807,00 | 78,33% | | |
| 4260 | Zakup energii | 5 240 | | | 0,00 | 4 740,27 | 4 740,27 | 90,46% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 956 | | 13 000,00 | 0,00 | 3 857,15 | 16 857,15 | 99,42% | | |
| 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 44 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% | 0,06% | 95,65% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 000 | | | | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 119 775 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 417,48 | 119 417,48 | 99,70% | 0,17% | 1388,25% |
| | Dom Dziecka | 99 575 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 354,18 | 99 354,18 | 99,78% | 0,14% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 800 | 90 000,00 | | | 579,18 | 90 579,18 | 99,76% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 8 775 | | | | 8 775,00 | 8 775,00 | 100,00% | | |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 20 200 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | 20 063,30 | 99,32% | 0,03% | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698 | 697,60 | | | 697,60 | 697,60 | 99,94% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 | 98,00 | | | 98,00 | 98,00 | 100,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 240 | 10 240,00 | | | | 10 240,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 164 | 8 964,40 | | | 63,30 | 9 027,70 | 98,51% | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 828 099 | 185 215,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 010,10 | 2 723 225,10 | 96,29% | 3,93% | 162,20% |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 228 515 | 185 215,00 | | 0,00 | 43 159,17 | 228 374,17 | 99,94% | 0,33% | 144,40% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 780 | 55 780,01 | | | | 55 780,01 | 100,00% | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 767 | 3 766,83 | | | | 3 766,83 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 177 | 12 177,01 | | | | 12 177,01 | 100,00% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 107 | 2 106,72 | | | | 2 106,72 | 99,99% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 041 | 32 041,00 | | | 5 000,01 | 37 041,01 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 697 | 6 697,01 | | | 10 000,00 | 16 697,01 | 100,00% | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 225 | 225,00 | | | 0,00 | 225,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 363 | 70 263,00 | | | 28 099,77 | 98 362,77 | 100,00% | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 500,00 | | | 59,39 | 599,39 | 79,91% | | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 1 658 | 1 658,42 | | 0,00 | | 1 658,42 | 100,03% | | |
| 85322 | Fundusz Pracy | 525 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 100,00% | 0,76% | a |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 525 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 100,00% | 0,76% | |
| 3118 | Świadczenia społeczna | 78 800 | | | | 78 944,14 | 78 944,14 | 100,18% | | |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 600 | | | | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 575 | | | | 18 575,00 | 18 575,00 | 100,00% | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | | | | 21 993,02 | 21 993,02 | 99,97% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 44 025 | | | | 44 025,40 | 44 025,40 | 100,00% | | |
| | 6238 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 345 000 | | | | 344 862,44 | 344 862,44 | 99,96% | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 771 002 | 0,00 | 0,00 | | 1 770 762,76 | 1 770 762,76 | 99,99% | 2,55% | 124,68% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 202 269 | | | | 1 202 268,78 | 1 202 268,78 | 100,00% | | |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 797 | | | | 33 797,22 | 33 797,22 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 77 279 | | | | 77 279,24 | 77 279,24 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 729 | | | | 217 503,32 | 217 503,32 | 99,90% | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 107 | | | | 5 106,81 | 5 106,81 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 32 313 | | | | 32 300,49 | 32 300,49 | 99,96% | | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 712 | | | | 712,46 | 712,46 | 100,06% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 963 | | | | 26 963,01 | 26 963,01 | 100,00% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 091 | | | | 8 091,00 | 8 091,00 | 100,00% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 43 903 | | | | 43 902,94 | 43 902,94 | 100,00% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 157 | | | | 4 156,84 | 4 156,84 | 100,00% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 352 | | | | 1 352,00 | 1 352,00 | 100,00% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 139 | | | | 11 138,91 | 11 138,91 | 100,00% | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 763 | | | | 2 762,94 | 2 762,94 | 100,00% | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 320 | | | | 4 319,80 | 4 319,80 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S. | 38 849 | | | | 38 849,00 | 38 849,00 | 100,00% | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 860 | | | | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,00% | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 399 | | | | 55 398,00 | 55 398,00 | 100,00% | | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 303 582 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 088,17 | 199 088,17 | 65,58% | 0,29% | 198,12% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | | | | 29 634,22 | 29 634,22 | 98,78% | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 400 | | | | 8 998,00 | 8 998,00 | 48,90% | | |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829 | | | | 413,67 | 413,67 | 49,90% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118 | | | | 58,96 | 58,96 | 49,97% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 193 | | | | 7 536,50 | 7 536,50 | 81,98% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | | | 1 987,90 | 1 987,90 | 99,40% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | | | 899,85 | 899,85 | 89,99% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | | | | 8 136,28 | 8 136,28 | 101,70% | | |
| | 4018 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 20 005 | | | | 8 991,46 | 8 991,46 | 44,95% | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 292 | | | | 1 189,06 | 1 189,06 | 27,70% | | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 611 | | | | 169,48 | 169,48 | 27,74% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | | | | 705,65 | 705,65 | 7,06% | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 70 600 | | | | 35 546,01 | 35 546,01 | 50,35% | | |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | | | | 5 963,00 | 5 963,00 | 99,38% | | |
| | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 106 434 | | | | 72 958,13 | 72 958,13 | 68,55% | 0,11% | |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 660 | | | | 4 660,00 | 4 660,00 | 100,00% | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 830 | | | | 1 830,00 | 1 830,00 | 100,00% | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 328 | | | | 3 188,19 | 3 188,19 | 95,80% | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 306 | | | | 1 251,62 | 1 251,62 | 95,84% | | |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 467 | | | | 312,44 | 312,44 | 66,90% | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 183 | | | | 122,65 | 122,65 | 67,02% | | |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 420 | | | | 13 723,02 | 13 723,02 | 95,17% | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 660 | | | | 5 387,10 | 5 387,10 | 95,18% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 182 | | | | 5 181,72 | 5 181,72 | 99,99% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 643 | | | | 11 368,89 | 11 368,89 | 97,65% | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 571 | | | | 4 463,02 | 4 463,02 | 97,64% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 952 | | | | 8 951,60 | 8 951,60 | 100,00% | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 29 615 | | | | 7 560,54 | 7 560,54 | 25,53% | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 626 | | | | 2 968,00 | 2 968,00 | 25,53% | | |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 939 | | | | 1 260,35 | 1 260,35 | 65,00% | | |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 761 | | | | 484,99 | 484,99 | 63,73% | | |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 209 | | | | 175,22 | 175,22 | 83,84% | | |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 82 | | | | 68,78 | 68,78 | 83,88% | | |
| | | Powiatowy Urząd Pracy | 8 100 | | | | 7 900,00 | 7 900,00 | 97,53% | 0,01% | |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 124 | | | | 5 123,83 | 5 123,83 | 100,00% | | |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876 | | | | 876,17 | 876,17 | 100,02% | | |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 84,62% | | |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 800 | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00% | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 102 155 | 0,00 | 779 970,42 | 1 477 642,27 | 4 696 680,18 | 6 954 292,87 | 97,92% | 10,03% | 102,87% |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 128 491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 486,38 | 128 486,38 | 100,00% | 0,19% | 102,18% |
| | | Świetlice szkolne (ZSS Nr 4) | 85 782 | | 0,00 | 0,00 | 85 779,21 | 85 779,21 | 100,00% | 0,12% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 068 | | | | 58 067,28 | 58 067,28 | 100,00% | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 163 | | | | 5 162,86 | 5 162,86 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 919 | | | | 10 918,67 | 10 918,67 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 522 | | | | 1 521,66 | 1 521,66 | 99,98% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301 | | | | 300,36 | 300,36 | 99,79% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 512 | | | | 4 511,38 | 4 511,38 | 99,99% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.. | 5 297 | | | | 5 297,00 | 5 297,00 | 100,00% | | |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 42 709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 707,17 | 42 707,17 | 100,00% | 0,06% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 732 | | | | 26 732,00 | 26 732,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 918 | | | | 4 918,00 | 4 918,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 680 | | | | 680,00 | 680,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 883 | | | | 6 881,17 | 6 881,17 | 99,97% | | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 493 | | | | 3 493,00 | 3 493,00 | 100,00% | | |
| | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S.. | 3 | | | | 3,00 | 3,00 | 100,00% | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 310 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 728,72 | 309 728,72 | 99,79% | 0,45% | a |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 310 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 728,72 | 309 728,72 | 99,79% | 0,45% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000 | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 537 | | | | 9 537,00 | 9 537,00 | 100,00% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 348 | | | | 1 348,00 | 1 348,00 | 100,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 705 | | | | 15 088,73 | 15 088,73 | 96,08% | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 775 | | | | 13 772,10 | 13 772,10 | 99,98% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 020 | | | | 15 011,15 | 15 011,15 | 99,94% | | | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | | | | 199 971,74 | 199 971,74 | 99,99% | | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 708 379 | | 0,00 | | 708 329,41 | 708 329,41 | 99,99% | 1,02% | 102,43% | |
| | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 708 379 | | 0,00 | | 708 329,41 | 708 329,41 | 99,99% | 1,02% | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 699 | | | | 699,00 | 699,00 | 100,00% | | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 016 | | | | 460 004,90 | 460 004,90 | 100,00% | | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 34 085 | | | | 34 084,05 | 34 084,05 | 100,00% | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 761 | | | | 84 758,14 | 84 758,14 | 100,00% | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 806 | | | | 11 802,51 | 11 802,51 | 99,97% | | | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 320 | | | | 7 320,00 | 7 320,00 | 100,00% | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 072 | | | | 21 063,07 | 21 063,07 | 99,96% | | | |
| | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 100 | | | | 2 098,37 | 2 098,37 | 99,92% | | | |
| | 4260 Zakup energii | 35 369 | | | | 35 363,54 | 35 363,54 | 99,98% | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 5 000 | | | | 4 999,79 | 4 999,79 | 100,00% | | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 755 | | | | 755,00 | 755,00 | 100,00% | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 12 586 | | | | 12 585,44 | 12 585,44 | 100,00% | | | |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 117 | | | | 2 102,60 | 2 102,60 | 99,32% | | | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 537 | | | | 537,00 | 537,00 | 100,00% | | | |
| | 4440 Odpis na Z.F.S.S | 30 156 | | | | 30 156,00 | 30 156,00 | 100,00% | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 426 051 | | 0,00 | 0,00 | 425 576,46 | 425 576,46 | 99,89% | 0,61% | 95,62% | |
| | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | 426 051 | | 0,00 | 0,00 | 425 576,46 | 425 576,46 | 99,89% | 0,61% | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 792 | | | | 791,60 | 791,60 | 99,95% | | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 327 | | | | 247 081,73 | 247 081,73 | 99,90% | | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 796 | | | | 18 795,63 | 18 795,63 | 100,00% | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 272 | | | | 46 097,48 | 46 097,48 | 99,62% | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 443 | | | | 6 418,24 | 6 418,24 | 99,62% | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 23 965 | | | | 23 965,00 | 23 965,00 | 100,00% | | | |
| | 4260 Zakup energii | 6 070 | | | | 6 064,61 | 6 064,61 | 99,91% | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 4 121 | | | | 4 120,36 | 4 120,36 | 99,98% | | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 620 | | | | 620,00 | 620,00 | 100,00% | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 43 645 | | | | 43 644,43 | 43 644,43 | 100,00% | | | |
| | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 457 | | | | 456,18 | 456,18 | 99,82% | | | |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | | | | 478,20 | 478,20 | 95,64% | | | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 2 359 | | | | 2 359,00 | 2 359,00 | 100,00% | | | |
| | 4440 Odpis na Z.F.S.S | 15 684 | | | | 15 684,00 | 15 684,00 | 100,00% | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000 | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 953 310 | | 0,00 | | 2 950 400,18 | 2 950 400,18 | 99,90% | 4,26% | 69,19% | |
| | Zespół Szkół nr 3 internat | 491 916 | | 0,00 | | 489 472,20 | 489 472,20 | 99,50% | 0,71% | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 439 | | | | 439,00 | 439,00 | 100,00% | | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 308 | | | | 266 307,74 | 266 307,74 | 100,00% | | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 124 | | | | 21 123,40 | 21 123,40 | 100,00% | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 479 | | | | 48 040,79 | 48 040,79 | 97,09% | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 326 | | | | 6 951,90 | 6 951,90 | 94,89% | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 703 | | | | 11 702,71 | 11 702,71 | 100,00% | | | |
| | 4260 Zakup energii | 100 506 | | | | 100 506,00 | 100 506,00 | 100,00% | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 5 358 | | | | 5 089,77 | 5 089,77 | 94,99% | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 728 | | | | 5 728,00 | 5 728,00 | 100,00% | | | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 1 471 | | | | 1 186,88 | 1 186,88 | 80,69% | | | |
| | 4440 Odpisy na Z.F.S.S | 16 174 | | | | 16 174,00 | 16 174,00 | 100,00% | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 300 | | | | 6 222,01 | 6 222,01 | 98,76% | | | |
| | Zespół Szkół Nr 6 internat | 747 923 | | 0,00 | | 747 839,64 | 747 839,64 | 99,99% | 1,08% | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 439 | | | | 439,00 | 439,00 | 100,00% | | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 576 | | | | 335 576,00 | 335 576,00 | 100,00% | | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24 680 | | | | 24 680,00 | 24 680,00 | 100,00% | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 430 | | | | 57 430,00 | 57 430,00 | 100,00% | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 037 | | | | 8 037,00 | 8 037,00 | 100,00% | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 64 750 | | | | 64 750,00 | 64 750,00 | 100,00% | | | |
| | 4260 Zakup energii | 182 369 | | | | 182 336,02 | 182 336,02 | 99,98% | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 18 953 | | | | 18 952,87 | 18 952,87 | 100,00% | | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 275 | | | | 275,00 | 275,00 | 100,00% | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 230 | | | | 9 230,00 | 9 230,00 | 100,00% | | | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 1 690 | | | | 1 690,00 | 1 690,00 | 100,00% | | | |
| | 4440 Odpis na Z.F.S.S | 20 594 | | | | 20 594,00 | 20 594,00 | 100,00% | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 900 | | | | 23 849,75 | 23 849,75 | 99,79% | | | |
| | Bursa Szkolna | 1 713 471 | | 0,00 | | 1 713 088,34 | 1 713 088,34 | 99,98% | 2,47% | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 707 | | | | 2 487,94 | 2 487,94 | 91,91% | | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 971 | | | | 773 971,00 | 773 971,00 | 100,00% | | | |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 57 851 | | | | 57 850,66 | 57 850,66 | 100,00% | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 213 | | | | 136 213,00 | 136 213,00 | 100,00% | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 19 378 | | | | 19 378,00 | 19 378,00 | 100,00% | | | |
| | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 958 | | | | 8 957,90 | 8 957,90 | 100,00% | | | |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 552 | | | | 23 551,67 | 23 551,67 | 100,00% | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 106 272 | | | | 106 271,95 | 106 271,95 | 100,00% | | | |
| | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 060 | | | | 3 052,21 | 3 052,21 | 99,75% | | | |
| | 4260 Zakup energii | 323 188 | | | | 323 188,00 | 323 188,00 | 100,00% | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 112 213 | | | | 112 213,00 | 112 213,00 | 100,00% | | | |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 530 | | | | 1 530,00 | 1 530,00 | 100,00% | | | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 68 704 | | | | 68 703,91 | 68 703,91 | 100,00% | | | |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 237 | | | | 236,70 | 236,70 | 99,87% | | | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 6 327 | | | | 6 327,00 | 6 327,00 | 100,00% | | | |
| | 4440 Odpis na Z.F.S.S | 41 921 | | | | 41 921,00 | 41 921,00 | 100,00% | | | |
| | 4580 Pozostałe odsetki | 49 | | | | 48,84 | 48,84 | 99,67% | | | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 340 | | | | 27 185,56 | 27 185,56 | 99,44% | | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 552 734 | | 0,00 | 779 970,42 | 1 477 642,27 | 152 248,73 | 2 409 861,42 | 94,40% | 3,48% | 198,74% |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 909 | | | | 62 190,00 | | 62 190,00 | 95,81% | | |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 545 | | | | 29 265,89 | | 29 265,89 | 95,81% | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--|-------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 51 100 | | 26 400,00 | | 0,00 | 26 400,00 | 51,66% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 438 | | 45 475,00 | | 2 875,00 | 48 350,00 | 84,18% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 840 | | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 96,15% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 160 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 96,15% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 | | 0,00 | | 434,00 | 434,00 | 96,44% | | |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 944 | | | 4 415,29 | | 4 415,29 | 63,58% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 267 | | | 2 077,78 | | 2 077,78 | 63,60% | | |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 380 | | | 782,72 | | 782,72 | 32,89% | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 120 | | | 368,35 | | 368,35 | 32,89% | | |
| | Zespół Szkół Nr 1 | 314 790 | 0,00 | 105 318,78 | 181 722,40 | 14 094,13 | 301 135,31 | 95,66% | | 0,43% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 107 850 | | 103 818,78 | | 4 000,00 | 107 818,78 | 99,97% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 128 604 | | | 122 104,47 | | 122 104,47 | 94,95% | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 60 519 | | | 57 460,94 | | 57 460,94 | 94,95% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 681 | | 0,00 | | 637,29 | 637,29 | 93,58% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 | | | 218,91 | | 218,91 | 36,98% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 | | | 103,01 | | 103,01 | 37,05% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 96 | | 0,00 | | 89,43 | 89,43 | 93,16% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 82 | | | 29,97 | | 29,97 | 36,55% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 39 | | | 14,10 | | 14,10 | 36,15% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 900 | | 0,00 | | 3 650,00 | 3 650,00 | 93,59% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 352 | | | 1 217,92 | | 1 217,92 | 36,33% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 577 | | | 573,08 | | 573,08 | 36,34% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850 | | 0,00 | | 847,62 | 847,62 | 99,72% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | | 0,00 | | 499,79 | 499,79 | 99,96% | | |
| 4260 | Zakup energii | 2 870 | | | | 2 870,00 | 2 870,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 2 | 398 863 | 0,00 | 121 138,00 | 235 377,55 | 33 804,99 | 390 320,54 | 97,86% | | 0,56% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 136 300 | | 119 150,00 | | 16 750,00 | 135 900,00 | 99,71% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 161 568 | | | 158 597,83 | | 158 597,83 | 98,16% | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 76 032 | | | 74 634,28 | | 74 634,28 | 98,16% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 | | 396,00 | | 255,00 | 651,00 | 100,00% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 | | | 211,18 | | 211,18 | 35,67% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 | | | 99,38 | | 99,38 | 35,75% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 92 | | 92,00 | | | 92,00 | 100,00% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 82 | | | 29,84 | | 29,84 | 36,39% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 39 | | | 14,04 | | 14,04 | 36,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750 | | 0,00 | | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 352 | | | 1 218,00 | | 1 218,00 | 36,34% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 577 | | | 573,00 | | 573,00 | 36,33% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 240 | | 0,00 | | 1 239,99 | 1 239,99 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 650 | | 0,00 | | 4 650,00 | 4 650,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 2 760 | | | | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900 | | 1 500,00 | | 4 400,00 | 5 900,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 3 | 248 540 | 0,00 | 69 282,35 | 142 173,57 | 9 798,22 | 221 254,14 | 89,02% | | 0,32% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 71 100 | | 67 063,60 | | 4 000,00 | 71 063,60 | 99,95% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 111 126 | | | 95 232,92 | | 95 232,92 | 85,70% | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 52 294 | | | 44 815,53 | | 44 815,53 | 85,70% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 | | 104,04 | | | 104,04 | 99,09% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 | | | 208,63 | | 208,63 | 35,24% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 | | | 98,72 | | 98,72 | 35,51% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 15 | | 14,71 | | | 14,71 | 98,07% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 82 | | | 30,00 | | 30,00 | 36,59% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 39 | | | 13,77 | | 13,77 | 35,31% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | | 600,00 | | | 600,00 | 100,00% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 352 | | | 1 206,28 | | 1 206,28 | 35,99% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 577 | | | 567,72 | | 567,72 | 36,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 038 | | 0,00 | | 1 035,52 | 1 035,52 | 99,76% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 100 | | 0,00 | | 2 089,91 | 2 089,91 | 99,52% | | |
| 4260 | Zakup energii | 442 | | | | 442,00 | 442,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800 | | 1 500,00 | | 2 230,79 | 3 730,79 | 98,18% | | |
| | I Liceum Ogólnokształcące | 134 869 | 0,00 | 32 868,79 | 74 295,63 | 23 559,98 | 130 724,40 | 96,93% | | 0,19% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 650 | | 29 150,00 | | 16 500,00 | 45 650,00 | 100,00% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 49 232 | | | 49 054,27 | | 49 054,27 | 99,64% | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 23 168 | | | 23 084,36 | | 23 084,36 | 99,64% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 | | 235,71 | | | 235,71 | 69,12% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 | | | 219,00 | | 219,00 | 36,99% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 278 | | | 103,00 | | 103,00 | 37,05% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 48 | | 33,08 | | | 33,08 | 68,92% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 82 | | | 30,00 | | 30,00 | 36,59% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 39 | | | 14,00 | | 14,00 | 35,90% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 950 | | 1 950,00 | | | 1 950,00 | 100,00% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 352 | | | 1 218,00 | | 1 218,00 | 36,34% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 577 | | | 573,00 | | 573,00 | 36,33% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 | | | | 125,00 | 125,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | | 0,00 | | 3 999,98 | 3 999,98 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 1 435 | | | | 1 435,00 | 1 435,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 5 | 531 178 | 0,00 | 174 869,50 | 316 482,29 | 19 740,57 | 511 092,36 | 96,22% | | 0,74% |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 180 500 | | 169 420,39 | | 11 000,00 | 180 420,39 | 99,96% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 224 786 | | | 211 192,09 | | 211 192,09 | 93,95% | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 105 782 | | | 99 384,50 | | 99 384,50 | 93,95% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 | | 568,26 | | | 568,26 | 99,87% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587 | | | 577,88 | | 577,88 | 98,45% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 | | | 271,94 | | 271,94 | 98,53% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 81 | | 80,85 | | | 80,85 | 99,81% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 82 | | | 82,20 | | 82,20 | 100,24% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 39 | | | 38,68 | | 38,68 | 99,18% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300 | | 3 300,00 | | | 3 300,00 | 100,00% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 356 | | | 3 355,80 | | 3 355,80 | 99,99% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 579 | | | 1 579,20 | | 1 579,20 | 100,01% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 012 | | 0,00 | | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 | | 0,00 | | 399,57 | 399,57 | 99,89% | | |
| 4260 | Zakup energii | 2 429 | | | | 2 429,00 | 2 429,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400 | | 1 500,00 | | 2 900,00 | 4 400,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Nr 6 | 400 695 | 0,00 | 124 938,00 | 250 221,47 | 10 150,00 | 385 309,47 | 96,16% | | 0,56% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------|------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 123 700 | | 118 950,00 | | 2 750,00 | 121 700,00 | 98,38% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 175 228 | | | 168 693,16 | | 168 693,16 | 96,27% | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 82 460 | | | 79 385,02 | | 79 385,02 | 96,27% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 646 | | 646,00 | | | 646,00 | 100,00% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 587 | | | 209,72 | | 209,72 | 35,73% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 | | | 98,69 | | 98,69 | 35,76% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 92 | | 92,00 | | | 92,00 | 100,00% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 82 | | | 29,88 | | 29,88 | 36,44% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 39 | | | 14,00 | | 14,00 | 35,90% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750 | | 3 750,00 | | | 3 750,00 | 100,00% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 356 | | | 1 218,00 | | 1 218,00 | 36,29% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 579 | | | 573,00 | | 573,00 | 36,29% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740 | | 0,00 | | 740,00 | 740,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 400 | | 0,00 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 2 760 | | | | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 3 000,00 | 100,00% | | |
| | Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych | 243 296 | 0,00 | 60 230,00 | 165 769,33 | 7 894,33 | 233 893,66 | 96,14% | 0,34% | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 800 | | 58 800,00 | | 0,00 | 58 800,00 | 100,00% | | |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 114 974 | | | 111 256,40 | | 111 256,40 | 96,77% | | |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 54 104 | | | 52 355,94 | | 52 355,94 | 96,77% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 469 | | | | 468,18 | 468,18 | 99,83% | | |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 | | | 212,00 | | 212,00 | 36,24% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 | | | 100,26 | | 100,26 | 36,33% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 67 | | | | 66,15 | 66,15 | 98,73% | | |
| 4128 | Składki na fundusz pracy | 82 | | | 30,00 | | 30,00 | 36,59% | | |
| 4129 | Składki na fundusz pracy | 40 | | | 14,13 | | 14,13 | 35,33% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700 | | 15,00 | | 2 685,00 | 2 700,00 | 100,00% | | |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 359 | | | 1 224,60 | | 1 224,60 | 36,46% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 580 | | | 576,00 | | 576,00 | 36,46% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373 | | 0,00 | | 373,00 | 373,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 1 987 | | | | 1 987,00 | 1 987,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900 | | 1 415,00 | | 2 315,00 | 3 730,00 | 95,64% | | |
| | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 35 900 | | 17 950,00 | 0,00 | 17 949,08 | 35 899,08 | 100,00% | 0,05% | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 972 | | 1,00 | | 14 971,00 | 14 972,00 | 100,00% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 612 | | | | 2 611,25 | 2 611,25 | 99,97% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 367 | | | | 366,83 | 366,83 | 99,95% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 949 | | 17 949,00 | | | 17 949,00 | 100,00% | | |
| | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 11 950 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 10 448,43 | 11 948,43 | 99,99% | 0,02% | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 | | | | 130,05 | 130,05 | 99,27% | | |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 19 | | | | 18,38 | 18,38 | 96,74% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750 | | | | 750,00 | 750,00 | 100,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 548 | | | | 2 548,00 | 2 548,00 | 100,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 650 | | | | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 552 | | | | 552,00 | 552,00 | 100,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300 | | 1 500,00 | | 3 800,00 | 5 300,00 | 100,00% | | |
| | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | 1 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 | | 0,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | | |
| | Bursa Szkolna | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00% | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 11 243 | | | | 10 348,30 | 10 348,30 | 92,04% | 0,01% | 128,06% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 | | | | 449,33 | 449,33 | 99,85% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 | | | | 60,97 | 60,97 | 98,34% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 838 | | | | 9 838,00 | 9 838,00 | 100,00% | | |
| 4260 | Zakup energii | 383 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 11 562 | | 0,00 | | 11 562,00 | 11 562,00 | 100,00% | 0,02% | 105,64% |
| | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | 955 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 955 | | | | 955,00 | 955,00 | 100,00% | | |
| | Bursa Szkolna | 6 927 | | 0,00 | | 6 927,00 | 6 927,00 | 100,00% | 0,01% | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 6 927 | | | | 6 927,00 | 6 927,00 | 100,00% | | |
| | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | 3 680 | | 0,00 | | 3 680,00 | 3 680,00 | 100,00% | 0,01% | |
| 4440 | Odpisy na Z.F.S.S. | 3 680 | | | | 3 680,00 | 3 680,00 | 100,00% | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 174 418 | | | 0,00 | 132 919,47 | 132 919,47 | 76,21% | 0,19% | 156,76% |
| 90095 | Pozostała działalność | 174 418 | | | 0,00 | 132 919,47 | 132 919,47 | 76,21% | 0,19% | 156,76% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 78,57% | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 147 | | | | 4 340,38 | 4 340,38 | 70,61% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059 | | | | 824,50 | 824,50 | 77,86% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | | | | 106,34 | 106,34 | 70,89% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 970 | | | | 2 397,00 | 2 397,00 | 80,71% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 226 | | | | 1 387,20 | 1 387,20 | 19,20% | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 208 | | | | 760,00 | 760,00 | 18,06% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 851 | | | | 2 752,05 | 2 752,05 | 96,53% | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 122 094 | | | | 97 894,00 | 97 894,00 | 80,18% | | |
| 6061 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 655 | | | | 13 900,00 | 13 900,00 | 78,73% | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 058 | | | | 3 058,00 | 3 058,00 | 100,00% | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 44 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 86,39% | 0,05% | 35,41% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28 100 | | | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 100,00% | 0,04% | 34,02% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 300 | | | | 27 300,00 | 27 300,00 | 100,00% | | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 800 | | | | 800,00 | 800,00 | 100,00% | | |
| 92116 | Biblioteki | 10 000 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,01% | 40,00% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | a |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|---------|---------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 84 500 | | | | 0,00 | 81 360,09 | 81 360,09 | 96,28% | 69,89% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 79 000 | | | | 0,00 | 75 893,80 | 75 893,80 | 96,07% | 93,94% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 79 000 | | | | | 75 893,80 | 75 893,80 | 96,07% | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 5 500 | | | | | 5 466,29 | 5 466,29 | 99,39% | 15,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zbiorczo) | 4 000 | | | | | 3 966,29 | 3 966,29 | 99,16% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (zbiorczo) | 1 500 | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | |
| | | OGÓLEM | 72 557 425 | 5 244 626,88 | 7 505 053,42 | 2 276 491,72 | | 54 288 768,16 | 69 314 940,18 | 95,53% | 102,94% |
| | | Wydatki ogółem, z tego | 72 557 425 | | | | | | 69 314 940,18 | 95,53% | 102,94% |
| | | a) wydatki bieżące, w tym | 64 267 652 | | | | | | 62 431 062,88 | 97,14% | 108,48% |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 36 325 423 | 2 518 592,58 | 3 491 656,65 | 116 515,50 | | 30 070 574,67 | 36 197 339,40 | 99,65% | 110,32% |
| | | - dotacje | 6 292 045 | 317 868,00 | 2 285 001,00 | 91 455,89 | | 3 330 943,07 | 6 025 267,96 | 95,76% | 92,43% |
| | | - na obsługę długu jednostki | 656 581 | | | | | 462 323,47 | 462 323,47 | 70,41% | 87,11% |
| | | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. | 169 816 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | a |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne | 8 289 773 | 0,00 | 156 201,00 | 50 000,00 | | 6 677 676,30 | 6 883 877,30 | 83,04% | 70,39% |

a) pozycja nie występowała w budżecie 2005 r.

Tabela Nr 3

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją rocznych programów inwestycyjnych na 2006 r. i wieloletnich programów inwestycyjnych.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego (lata realizacji) | Planowane nakłady na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | | | Wykonanie ogółem | % wykonania | Jednostki organizac. realizująca zadanie |
|-------|----------|--|------------------------------------|---|------------------|---------------------|---|----------------|---|
| | | | | W tym: | | | | | |
| | | | | w tym źródła finansowania | | Wykonanie ogółem | | | |
| | | | | dotacje/kontrakty wojewódzkie/inne dofinansowania | środki własne | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | Zakup młota kluczowego | 4 900 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 100,00% | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 600 | 60014 | Zakup kosiarko rozdrabniacza model EN/TA 16 oraz ładowacza czolowego Tur 3A | 26 650 | 0,00 | 26 650,00 | 0,00 | 26 650,00 | 100,00% | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 750 | 75020 | Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania komputerowego i rozbudowa posiadanych kserokopiarek | 37 092 | 0,00 | 35 306,43 | 0,00 | 35 306,43 | 95,19% | Starostwo Powiatowe |
| 750 | 75020 | Splata II raty za samochód osobowy CITROEN C5 | 35 688 | 0,00 | 35 688,00 | 0,00 | 35 688,00 | 100,00% | Starostwo Powiatowe |
| 750 | 75020 | Klimatyzacja na poddaszu (komunikacja) | 26 500 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 100,00% | Starostwo Powiatowe |
| 754 | 75411 | Zakup zestawów ratowniczych (ubranie gazoszczelne AUER, zestawy łączności radiowej, osprzęt wysokościowy, zestawy wyposażenia indywidualnego ratownika wysokościowego) | 30 000 | 29 999,99 | 0,00 | 0,00 | 29 999,99 | 100,00% | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| 754 | 75411 | Wykonanie fundamentu wspinalni | 4 000 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 100,00% | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| 754 | 75411 | Zakup systemu monitorowania obiektu i kontroli dostępu | 5 000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 100,00% | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| 801 | 80120 | Zakup kserokopiarki | 10 000 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00% | I Liceum Ogólnokształcące |
| 852 | 85201 | Zakup kominka | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 100,00% | Dom Rodzinny w Starych Juchach |
| 852 | 85202 | Zakup patelni elektrycznej | 7 500 | | 7 422,48 | 0,00 | 7 422,48 | 98,97% | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej |
| 852 | 85202 | Zakup samochodu osobowo-towarowego | 108 604 | 73 604,00 | 30 195,83 | 0,00 | 103 799,83 | 95,58% | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej |
| 852 | 85202 | Zakup urządzeń do płukania kotłów c.o. | 12 000 | 0,00 | 9 272,34 | 0,00 | 9 272,34 | 77,27% | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej |
| 853 | 85333 | Zakup samochodu osobowego | 50 999 | 0,00 | 50 999,00 | 0,00 | 50 999,00 | 100,00% | Powiatowy Urząd Pracy |
| 853 | 85333 | Montaż instalacji gazowej do samochodu | 4 400 | 4 399,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399,00 | 99,98% | Powiatowy Urząd Pracy |
| 853 | 85395 | Zakup zestawu komputerowego, w tym: komputera z oprogramowaniem, monitora LCD, drukarki laserowej, skanera | 6 000 | 0,00 | 5 963,00 | 0,00 | 5 963,00 | 99,38% | Starostwo Powiatowe |
| 854 | 85403 | Modernizacja i doposażenia infrastruktury socjalno-bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Elku | 200 000 | 0,00 | 199 971,74 | 0,00 | 199 971,74 | 99,99% | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
| 854 | 85407 | Zakup dwóch rowerów wodnych | 9 000 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 100,00% | Miejski Ośrodek Sportowy |
| 854 | 85410 | Zakup obieraczki do ziemniaków | 6 300 | 0,00 | 6 222,01 | 0,00 | 6 222,01 | 98,76% | Zespół Szkół nr 3 |
| 854 | 85410 | Zakup patelni elektrycznej | 7 710 | | 7 710,00 | 0,00 | 7 710,00 | 100,00% | Zespół Szkół Nr 6 |
| 854 | 85410 | Zakup obieraczki | 4 604 | 0,00 | 4 603,43 | 0,00 | 4 603,43 | 99,99% | Zespół Szkół Nr 6 |
| 854 | 85410 | Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn | 3 526 | 0,00 | 3 525,80 | 0,00 | 3 525,80 | 99,99% | Zespół Szkół Nr 6 |
| 854 | 85410 | Zakup piekarnika elektrycznego | 8 060 | 0,00 | 8 010,52 | 0,00 | 8 010,52 | 99,39% | Zespół Szkół Nr 6 |
| 854 | 85410 | Zakup zmywarki do naczyń kuchennych | 7 300 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 100,00% | Bursa Szkolna |
| 900 | 90095 | Zakup kiosku multimedialnego | 20 713 | 0,00 | 3 058,00 | 13 900,00 | 16 958,00 | 81,87% | Starostwo Powiatowe |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi Nr 498 Wieliczki - Wysokie (2005-2006) | 1 562 010 | 156 201,00 | 234 301,49 | 1 171 507,49 | 1 562 009,98 | 100,00% | Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg |
| 600 | 60014 | Przebudowa mostu w m. Makosieje w ciągu drogi nr 347 Sędko - Makosieje - Sypitki w km 7+989 wraz z opracowaniem dokumentacji techn. (2005-2006) | 484 724 | 100 000,00 | 384 724,28 | 0,00 | 484 724,28 | 100,00% | Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg |
| 600 | 60014 | Przebudowa dr. Nr. 308 Stare Juchy - Zawady Elckie - Garbówko (2006 - 2013), w tym: | 1 202 577 | 0,00 | 429 095,78 | 570 698,78 | 999 794,56 | 83,14% | Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | Przebudowa dr. Nr 308 Stare Juchy-Zawady Elckie-Gorbówko od km 0+000 do km 2+800 I etap | 1 202 577 | | 429 095,78 | 570 698,78 | 999 794,56 | 83,14% | |
| 700 | 70005 | Zakup nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu (2000-2006) | 50 000 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00% | Starostwo Powiatowe |
| 754 | 75411 | Zakup samochodu dostawczo -sztabowego z napędem 4x4 | 45 000 | 45 000,00 | | | 45 000,00 | 100,00% | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej |
| 801 | 80102 | Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych (2005 - 2006) | 882 767 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---|
| 801 | 80102 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół nr 4 Specjalnych w Elku (2005-2006) | 37 868 | | 9 467,00 | 28 401,00 | 37 868,00 | 100,00% | Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych/ Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych w Elku |
| 801 | 80120 | Budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Elku (2002 - 2006) , w tym: | 2 664 241 | 659 999,97 | 1 998 268,29 | 0,00 | 2 658 268,26 | 99,78% | Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych/ Starostwo Powiatowe/ I Liceum Ogólnokształcące |
| | | Budowa sali - I ETAP | 2 454 682 | 659 999,97 | 1 794 681,20 | 0,00 | 2 454 681,17 | 100,00% | |
| | | Modernizacja budynku - II ETAP | 209 559 | 0,00 | 203 587,09 | 0,00 | 203 587,09 | 97,15% | |
| 801 | 80130 | Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich w Zespole Szkół Nr 6 i. Macieja rataja w Elku (2006-2008) | 150 000 | | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 | 2,44% | Zespół Szkół Nr 6 |
| 852 | 85202 | Zagospodarowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego (2003-2006) | 20 000 | 0,00 | 19 778,34 | 0,00 | 19 778,34 | 98,89% | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej |
| 852 | 85202 | Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w tym wykonanie systemu ochrony przepięciowej układów (2003-2007) | 7 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej |
| 852 | 85202 | Zakup sprzętu medycznego rehabilitacyjnego (2006 - 2007) | 34 000 | 0,00 | 26 825,00 | 0,00 | 26 825,00 | 78,90% | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej |
| 854 | 85410 | Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Bursy Szkolnej w Elku (w formie leasingu) (2005 - 2008) | 20 040 | 0,00 | 19 885,56 | 0,00 | 19 885,56 | 99,23% | Bursa Szkolna |
| RAZEM | | | 7 804 773 | 1 082 203,96 | 3 672 304,32 | 1 784 507,27 | 6 539 015,55 | 83,78% | |

w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 2 920 281 704 999,97 2 048 638,85 0,00 2 753 638,82

Pozostałe wydatki majątkowe w 2006 r.

Tabela Nr 3a

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdział § | Treść | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania |
|--------|-------|--------------|---|-----------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60095 § 6639 | dotacja celowa na projekt: "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych". | 103 000 | 0 | 0,00% |
| 2 | 630 | 63003 § 6639 | dotacja celowa na program wieloletni: "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim". | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 3 | 754 | 75405 § 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu dwóch samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku) | 35 000 | 0 | 0,00% |
| 4 | 754 | 75411 § 6639 | dotacja celowa na program wieloletni: "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa". | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 5 | 853 | 85322 § 6238 | dotacja celowa na program "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet" | 345 000 | 344 862,44 | 99,96% |
| OGÓŁEM | | | | 485 000 | 344 862,44 | 71,11% |

Tabela Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA ROK 2006 (w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początku 2006 r. | Przychody ogółem na 2006 r. | Wykonanie przychodów za 2006 r. | W tym dotacja z budżetu | Wydatki ogółem na 2006 r. | Wykonanie wydatków za 2006 r. | W tym wpłata do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec 2006 r. |
|-----|---|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH | 131 550,17 | 1 509 739 | 1 596 291,05 | 0 | 1 631 887 | 1 415 126,89 | 0 | 312 714,33 |
| 1. | Powiatowy Zarząd Dróg | 60 364,27 | 20 600 | 67 833,95 | 0 | 80 000 | 10 604,70 | 0 | 117 593,52 |
| 2. | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | 17,05 | 17 970 | 17 527,60 | 0 | 17 970 | 16 905,57 | 0 | 639,08 |
| 3. | Zespół Szkół Nr 2 | 21,22 | 50 | 0,50 | 0 | 71 | 0,00 | 0 | 21,72 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 3 | 22 309,22 | 187 880 | 197 030,11 | 0 | 210 189 | 183 793,74 | 0 | 35 545,59 |
| 5. | I Liceum Ogólnokształcące | 203,20 | 5 010 | 4 511,35 | 0 | 5 213 | 4 703,10 | 0 | 11,45 |
| 6. | Zespół Szkół Nr 6 | 2 159,25 | 156 800 | 166 956,89 | 0 | 157 459 | 167 765,92 | 0 | 1 350,22 |
| 7. | Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych | 911,32 | 23 045 | 12 740,05 | 0 | 23 956 | 13 582,83 | 0 | 68,54 |
| 8. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy (Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych) | 734,30 | 36 500 | 36 514,36 | 0 | 36 500 | 36 201,31 | 0 | 1 047,35 |
| 9. | Bursa Szkolna | 13 373,30 | 390 706 | 402 955,12 | 0 | 404 079 | 373 366,77 | 0 | 42 961,65 |
| 10. | Szkolne schronisko młodzieżowe (przy Bursie Szkolnej) | 8 874,33 | 9 030 | 251,24 | 0 | 15 060 | 2 876,05 | 0 | 6 249,52 |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej | 15 042,59 | 98 000 | 98 886,17 | 0 | 113 042 | 96 283,11 | 0 | 17 645,65 |
| 12. | Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | 7 540,12 | 200 800 | 211 499,03 | 0 | 205 000 | 179 223,80 | 0 | 39 815,35 |
| 13. | Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego | 0,00 | 363 348 | 379 584,68 | 0 | 363 348 | 329 819,99 | 0 | 49 764,69 |
| | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku 2006 r. | Przychody ogółem na 2006 r. | | W tym dotacja z budżetu | Wydatki ogółem na 2006 r. | | W tym wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec 2006 r. |
| II | GOSPODARSTWA POMOCNICZE | 6 560,29 | 296 925 | 256 716,66 | 169 572 | 296 925 | 255 636,14 | 540,26 | 7 100,55 |
| 1. | Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg | 6 560,29 | 296 925 | 256 716,66 | 169 572 | 296 925 | 255 636,14 | 540,26 | 7 100,55 |

Tabela Nr 5

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania |
|------|--|-----------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 159 563 | 159 562,85 | 100,00% |
| 1. | środki pieniężne | 159 563 | 159 562,85 | 100,00% |
| 2. | należności | | | |
| 3. | zobowiązania | | | |
| 4. | materiały | | | |
| II. | Przychody | 156 000 | 179 469,86 | 115,04% |
| 1. | § 0830 - wpływy z usług | | | |
| 2. | § 0690 - różne opłaty | 156 000 | 174 060,90 | 111,58% |
| 3. | § 0920 - odsetki | | 5 408,96 | |
| 4. | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | | | |
| III. | Wydatki | 314 563 | 217 165,29 | 69,04% |
| 1. | Wydatki bieżące | 266 563 | 204 765,29 | 76,82% |
| | § 2440 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 111 563 | 90 389,03 | 81,02% |
| | § 2450 - dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 54 000 | 43 713,96 | 80,95% |
| | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | 1 500,00 | 100,00% |
| | § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 000 | 38 000,00 | 80,85% |
| | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 39 000 | 27 123,80 | 69,55% |
| | § 4270 - zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000,00 | 100,00% |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 10 000 | 2 995,50 | 29,96% |
| | § 4410 - podróże służbowe krajowe | 1 500 | 0,00 | 0,00% |
| | § 4430 - różne opłaty i składki | 1 000 | 43,00 | 4,30% |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym | 48 000 | 12 400,00 | 25,83% |
| | § 6260 - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego | 48 000 | 12 400,00 | |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 1 000 | 121 867,42 | 12186,74% |
| 1. | środki pieniężne | 1 000 | 121 867,42 | 12186,74% |
| 2. | należności | | | |
| 3. | zobowiązania | | | |

Tabela Nr 6

Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2006 r. | Wykonanie za 2006 r. | % wykonania |
|------|--|-----------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Stan funduszy na początek roku, w tym: | 306 205 | 304 331,40 | 99,39% |
| 1. | środki pieniężne | 323 697 | 323 697,43 | 100,00% |
| 2. | należności | 5 358 | 5 357,89 | 100,00% |
| 3. | zobowiązania | 22 850 | 24 723,92 | 108,20% |
| 4. | materiały | | | |
| II. | Przychody | 390 000 | 421 506,99 | 108,08% |
| 1. | § 0690 - wpływy z różnych opłat | 350 000 | 410 313,69 | 117,23% |
| 2. | § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 403,79 | |
| 3. | § 0920 - pozostałe odsetki | 10 000 | 10 789,51 | 107,90% |
| 4. | § 2960 - przelewy redystrybucyjne, w tym | 30 000 | | 0,00% |
| | przelewy - dotacja z WFGZGiK | | | |
| | przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny | | | |
| | przelewy - dotacja z CFGZGiK | 30 000 | | 0,00% |
| III. | Wydatki | 575 415 | 341 089,21 | 59,28% |
| 1. | Wydatki bieżące | 483 415 | 239 164,11 | 49,47% |
| | § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 11 000 | 11 000,00 | 100,00% |
| | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 22 524,58 | 75,08% |
| | § 4260 zakup energii | 40 000 | 32 627,62 | 81,57% |
| | § 4270 - zakup usług remontowych | 20 000 | 15 797,73 | 78,99% |
| | § 4300 - zakup usług pozostałych | 380 000 | 154 799,18 | 40,74% |
| | § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 415 | 2 415,00 | 100,00% |
| 2. | § 2960 - przelewy redystrybucyjne | 72 000 | 85 089,10 | 118,18% |
| | przelewy na fundusz centralny | 36 000 | 42 544,55 | 118,18% |
| | przelewy na fundusz wojewódzki | 36 000 | 42 544,55 | 118,18% |
| 3. | Wydatki majątkowe w tym | 20 000 | 16 836,00 | 84,18% |
| | § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 20 000 | 16 836,00 | 84,18% |
| IV. | Stan funduszy na koniec roku, w tym: | 120 790 | 384 749,18 | 318,53% |
| 1. | środki pieniężne | 135 790 | 404 533,03 | 297,91% |
| 2. | należności | 5 000 | 1 802,55 | 36,05% |
| 3. | zobowiązania | 20 000 | 21 586,40 | 107,93% |

OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2006 ROK

W 2006 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 67.338.209 zł, natomiast wydatki - 69.314.940 zł. Pomimo uzyskania dochodów bliskich planu dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.976.731 zł. Wysokość deficytu jest mniejsza o 65% niż zakładano w planie budżetu.

Różnice pomiędzy planem przychodów i rozchodów budżetowych a ich wykonaniem, związane są z koniecznością wykazywania w wykonaniu pożyczek na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych także wtedy, gdy są zaciągane i spłacane w ciągu roku (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 24.06.2005 r. znak: ST2-4834-53/2005/748).

W 2006 r. zaplanowana była spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 825.073 zł. Na powyższe kwoty złożyły się środki z dochodów budżetowych w tej samej wysokości. Wykonanie jednakże przewyższyło zaplanowaną kwotę o 1.171.507 zł, co związane było z wcześniejszą niż planowano refundacją wydatków, na które zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Różnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2005 r.) w wysokości 1.693.336 zł, emisją obligacji w 2006 r. w wysokości 4.000.000 zł, spłatą udzielonej w 2005 r. pożyczki w wysokości 50.000 zł, pożyczką w wysokości 37.868 zł oraz pożyczką na prefinansowanie w wysokości 1.171.507 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 2.979.399 zł wolnych środków (za 2006 r.). Wolne środki pojawiły się głównie z powodu mniejszych wydatków niż zaplanowano.

Wolne środki zostaną wykorzystane w 2007 roku.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2006 r. prezentują się następująco:

| | |
|-----------|--|
| Dochody | +67.338.209 zł, |
| Wydatki | -69.314.940 zł, |
| Deficyt = | -1.976.731 zł, |
| Przychody | +6.952.711 zł, |
| Rozchody | -1.996.581 zł, |
| Różnica = | +2.979.399 zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia 2006 r. do wykorzystania w 2007 r.). |

DOCHODY

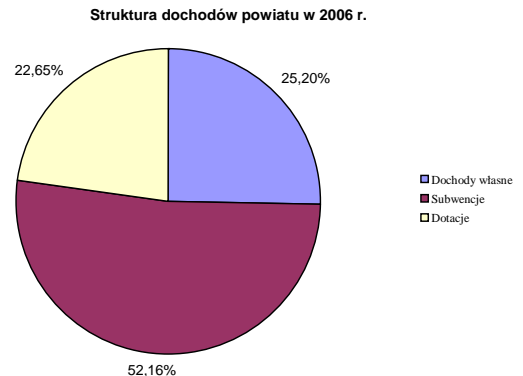
Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Ełckiego na 2006 r. budżet powiatu po stronie dochodów wynosił 69.171.912 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 1.038.727 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Dochody budżetu Powiatu Ełk podzielono na trzy konstytucyjne kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (52,16%) - patrz wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 68.133.185 zł, zrealizowano 67.338.209 zł, tj. 98,83%, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje - 15.251.309 zł (98,18% planu),
- Subwencje - 35.120.257 (100,24% planu),
- Dochody własne - 16.966.643 zł (96,60% planu).

WYKRES NR 1



DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 5.136.765 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 110.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.362.307 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 156.201 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 50.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 450.921 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 109.369 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 42.400 zł,
- dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 2.115.885 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,96%. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100%. Jedyne w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wykonanie 13.434 (99,70% planu), 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 14.981 zł (99,87% planu), 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonanie 4.157 zł (75,58% planu) i rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wykonanie 1.407.823 (99,95% planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 110.000 zł co stanowi 100% planu.

Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu wyniosło 7.349.560 zł, tj. 99,83% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu została zrealizowana w wysokości 156.201 zł i zapewniła realizację zaplanowanych zadań.

W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 50.000 zł co stanowi 100% planu.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 71,99% planu i wyniosły 324.602 zł.

Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 56,13% i wyniosła 61.390 zł.

Wpłynęło 100% zaplanowanych środków z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wpłynęły w 95,59% i wyniosły 2.022.529 zł.

SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 35.120.257 zł (100,24% planu) składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 29.212.196 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej - 743.728 zł, w tym kwota 100.000 zł to środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.590.488 zł,
- 4) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.573.845 zł.

DOCHODY WŁASNE

W 2006 r. pozyskano 16.966.643 zł dochodów własnych, tj. 96,60% rocznego planu. Na dochody własne składają się:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi 6.175.247 zł, czyli 104,23% zaplanowanej kwoty.

2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 103,60% i wyniosły 3.344.934 zł, a pochodziły m.in. z dochodów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Pozostałe dochody, to:

- a) wpływy z usług,
- b) odsetki na rachunkach bankowych,
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 1.600.402 zł, tj. 91,92% zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Etckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej oraz na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych na jego modernizację.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2006 r. 98.858 zł tj. 101,28% planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.612.671 zł, tj. 100,79% rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.:

- środki w ramach programu ZPORR w wysokości 1.171.507 zł na realizację inwestycji drogowych - realizacja 100% planu,
- środki w ramach programu PHARE w wysokości 573.618 zł na realizację inwestycji drogowych - realizacja 100% planu,
- środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 21.100 zł na realizację modernizacji drogowych - realizacja 21,10% planu,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej w wysokości 73.604 zł - 100% planu,
- środki z PHARE i Funduszu Współpracy na Koncepcję Rozwoju Infrastruktury Szlaku Tatarskiego łączącego Federację Rosyjską, Polskę i Litwę w wysokości 67.605 zł - 96,58% planu,
- wpływy z Funduszu Pracy - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 986.772 zł - 100,70% planu,
- wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz 2% za obsługę zadań realizowanych w ramach tego funduszu w wysokości 66.055 zł - 108,19% planu.

Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 1a.

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Etku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Etckiego na 2006 r budżet powiatu po stronie wydatków wynosił 72.995.697 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 438.272 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

Z zaplanowanych wydatków ogółem 72.557.425 zł zrealizowano 69.314.940 zł, tj. 95,53%.

Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań:

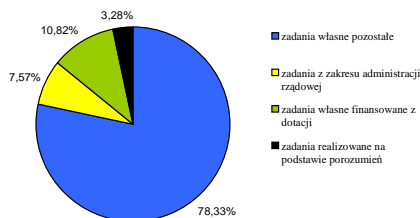
- 1) zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota 57.175.346 zł - wykonanie 54.288.773 zł (94,95% planu),
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, zaplanowana kwota 5.246.765 zł - wykonanie 5.244.622 zł (99,96% planu),
- 3) zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota 7.518.508 zł - wykonanie 7.505.053 zł (99,82% planu),
- 4) zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego, zaplanowana kwota 2.616.806 zł - wykonanie 2.276.492 zł (86,99% planu).

Udział poszczególnych kategorii zadań w całości powiatowych wydatków obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków powiatu w 2006r. wg realizowanych zadań



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005; Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan - 13.474 zł,
Wydatki - 13.434 zł,
Realizacja - 99,70%.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 13.434 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- wydzielenie działek pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do ich dożywotniego użytkowania - 1.200 zł,
- aktualizacja użytków - 5.734 zł,
- wymiana gruntów - 6.500 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Plan - 36.000 zł,
Wydatki - 34.789 zł,
Realizacja - 96,64%.

Kwota 34.789 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych.

Rozdział 02002; Nadzór nad gospodarką leśną

Plan - 3.000 zł,
Wydatki - 2.500 zł,
Realizacja - 83,35%.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 2.500 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan - 2.842.500 zł,
Wydatki - 2.678.873 zł,
Realizacja - 94,24%

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 94,24%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 635.619 zł, co stanowi 23,73% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ich remonty i modernizacje oraz inwestycje.

W 2006 r. w ramach wydatków bieżących kwotę 1.526.981 zł przeznaczono między innymi na: mieszankę piaskowo-solną, emulsję szybko rozpadową, żwir, znaki drogowe, paliwo do środków transportowych. Kwotę 616.266 zł przeznaczono na remonty i modernizację. Pozostałe środki wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, oznakowanie poziome dróg, wykaszanie poboczy, usługi w zakresie sprzątnięcia, ochrony obiektów) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek.

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 31.550 zł, w tym:

- zakup młota kującego,
- zakup kosiarko-rozdrabniacza,
- zakup ładowacza czołowego.

Starostwo Powiatowe

Plan - 3.264.587 zł,
Wydatki - 3.061.804 zł,
Realizacja - 93,79%

Na wydatki składają się wydatki inwestycyjne związane z realizacją poniższych projektów:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 308 Stare Juchy - Zawady Etckie - Gorówko”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 498 Wieliczki - Wysokie”,
- „Przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje.

Ponadto kwotę 500.000 zł przekazano w formie dotacji realizowanej na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg.

Rozdział 60095; Pozostała działalność

Plan - 103.000 zł,
Wydatki - 0 zł,
Realizacja - 0%

W ramach rozdziału kwota 103.000 zł nie została wydatkowana. Realizacja tego zadania nastąpi w roku 2007.

Rozdział 60097; Gospodarstwa pomocnicze

Plan - 169.572 zł,
Wydatki - 151.500 zł,
Realizacja - 89,34%

Udzielono dotacji przedmiotowej Zakładowi Usług Inwestycyjno Projektowych-Gospodarstwu Pomocniczemu

przy Powiatowym Zarządzie Dróg na utrzymanie obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 i Mickiewicza 19 oraz lokali przy ul. Piłsudskiego 5 i Kilińskiego 36. W 2006 r. na ten cel wydatkowana została kwota 151.500 zł. Środki pokryły wydatki związane z dostarczeniem energii elektrycznej, wody i c.o. Ponadto opłacono zimowe utrzymanie obiektów oraz ich dozór.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

Plan - 103.800 zł,
Wydatki - 94.899 zł,
Realizacja - 91,42%

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „Koncepcja Rozwoju Infrastruktury Szlaku Tatarskiego łączącego Federację Rosyjską, Polskę i Litwę”. W ramach wydatkowanej kwoty 94.899 zł pokryte zostały koszty opracowania i przygotowania koncepcji rozwoju szlaku tatarskiego, dokumentacji technicznej na szlak tatarski, utworzenie podstrony internetowej (64.038 zł). Kwota 786 zł została przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe za tłumaczenie raportu końcowego w ramach projektu. Ponadto kwotę 24.075 zł przeznaczono na opracowanie i wydanie mapy, wykonanie wydawnictw, folderu, tłumaczenie tekstu do folderu turystycznego.

W ramach wydatkowanej w rozdziale kwoty dotacji zrealizowano następujące zadania:

| L.P. | Nazwa realizatora | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
|------|--|--|-------------------------|
| 1. | Etckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Ratownictwo wodne w powiecie etckim i działania edukacyjno-promocyjne bezpieczeństwa na wodzie | 2 000 zł |
| 2. | Uczniowski Klub Sportowy „Heros” przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku | Broszurka szlaku kajakowego Łażnej Strugi | 800 zł |
| 3. | Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Ełku | Oczyszczanie nadbrzeży jezior - pokazy nurków | 1 000 zł |
| 4. | Parafia Rzymskokatolicka Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim | Walory turystyczne naszego regionu | 1 000 zł |
| 5. | Związek Strzelecki „Strzelec” Jednostka Strzelecka 1007 | Bezpieczna woda 2006 | 1 200 zł |

Rozdział 63095; Pozostała działalność

Plan - 19.000 zł,
Wydatki - 8.444 zł,
Realizacja - 44,44%

W ramach wydatków rozdziału na kwotę 8.444 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (498 zł), zakupu usług pozostałych (6.723 zł) oraz wypłacono wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu turystyki (1.224 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 411.457 zł,
Wydatki - 126.332 zł,
Realizacja - 30,70%

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i

nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 14.981 zł. Środki wydatkowano na:

- 8 operatów szacunkowych sporządzonych w celu wyceny nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na zbycie, sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, sprzedaż na polepszenie, aktualizacji opłat oraz za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd - 6.016 zł;
- 11 ogłoszeń w prasie - 202 zł;
- opłacenie umowy notarialnej nabycia nieruchomości Gminy Miasto Ełk na rzecz Skarbu Państwa - 3.991 zł;
- wypłata odszkodowania za zajęte nieruchomości, stanowiące drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz art. 129i 132 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - 4.670 zł;
- opłacenie umowy notarialnej udzielenia pełnomocnictwa do stawiania w imieniu Skarbu Państwa do umów - 102 zł.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 98.106 zł m.in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w związku z ich sprzedażą lub zamianą - 6.466 zł,
- podatek od nieruchomości - 30.038 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - 40 zł;
- ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu - 1.517 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe - 4.480 zł,
- opłaty za akty notarialne - 4.923 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 18 zł,
- wywóz nieczystości z działki położonej w Szeligi - Buczki - 14 zł,
- spłata należności za nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej - 50.000 zł,
- sporządzenie operatu klasyfikacyjnego działki przy ul. Kolejowej - 610 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan - 42.600 zł,
Wydatki - 42.600 zł,
Realizacja - 100%

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 42.600 zł, która została wykorzystana w 100% na:

- uzupełnienie i rozwinięcie szczegółowej osnowy poziomej III kl. dla miasta Ełk - 40.000 zł,
- sprostowanie granicy ewidencyjnej i powierzchni obrębu Płowce, gminy Stare Juchy - 2.562 zł,
- rozgraniczenie jeziora Dybowskiego w obrębie Dybowo - 38 zł.

Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 14.500 zł,
Wydatki - 11.731 zł,
Realizacja - 80,90%

W ramach zaplanowanej dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2006 roku wykorzystane zostały środki w wysokości 4.157 zł na 3 podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa oraz inwentaryzację studzienki kanalizacyjnej na nieruchomości Skarbu Państwa.

W ramach zaplanowanych środków własnych kwotę 7.574 zł przeznaczono na wykonanie 4 podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Rozdział 71015; Nadzór budowlany

Plan - 257.880 zł,
Wydatki - 257.878 zł,
Realizacja - 100%

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2006 r. wynosi 257.878 zł., co stanowi 100% przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników - 221.658 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano 3.185 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, czynsz za użytkowanie lokalu, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, stanowią największą pozycję w wydatkach bieżących i w 2006 wyniosły 17.644 zł,
- w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano kwotę 2.216 zł,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.714 zł,
- podróże służbowe - 236 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy Wojewódzkie

Plan - 377.258 zł,
Wydatki - 377.258 zł,
Realizacja - 100%

Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 186.940 zł oraz kwota 190.318 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90%, a drugi w około 35% realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75019; Rada Powiatu

Plan - 232.158 zł,
Wydatki - 194.183 zł,
Realizacja - 83,64%

Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 83,64%, co spowodowane było mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotą wypłaty diet Radnym. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 10.939 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego. Ponadto pokryte zostały koszty usług transportowych i gastronomicznych oraz koszty reklamy. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe

Plan - 4.241.474 zł,
Wydatki - 4.173.985 zł,
Realizacja - 98,41%

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2006 roku wynosi 4.173.985 zł, co stanowi 98,41% zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 2.066.481 zł natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy) wyniosły 367.651 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 58,32% wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.642.359 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 97.494 zł. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- wyjazdy, podróże służbowe pracowników - 14.573 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (to m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych na reprezentacje, czasopism i literatury fachowej, drobnego wyposażenia stanowisk pracy, paliwa do samochodu) - 1.023.071 zł,
- na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody wydatkowano - 76.814 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, badania lekarskie, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, ogłoszenia w prasie, rozmowy telefoniczne, konserwacje i przeglądy sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, dofinansowanie kształcenia pracowników, nadzór informatyczny, roznoszenie korespondencji, nadzór i konserwację centrali telef. - 321.910 zł,
- wykonanie instalacji komputerowej w pomieszczeniach na strychu adoptowanych na pomieszczenia biurowe i sanitarne po dokonanej modernizacji, wykonanie przyłącza i instalacji telefonicznej w pomieszczeniach na strychu, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych, łącza światłowodowego, kserokopiarek, drukarek i niszczarek dokumentów - 145.095 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 48.120 zł.

W ramach wydanej kwoty 97.494 zł na realizację inwestycji zakupiono licencję oprogramowania WinRar, licencję na program prawniczy LEX i licencję programu antywirusowego, kserokopiarkę, wykonano instalację klimatyzacji w Wydziale Komunikacji oraz opłacono ratę za samochód osobowy.

Rozdział 75045; Komisje poborowe

Plan - 27.000 zł,
Wydatki - 27.000 zł,
Realizacja - 100%

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.000 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru złożyły się:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i poborowej oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do obsługi komisji (zakładanie ewidencji, przeprowadzanie zajęć świetlicowych, dla średniego personelu medycznego oraz dla lekarzy specjalistów za badania dodatkowe) - 20.136 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 909 zł,
- wydatki na materiały biurowe - 1.648 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 32.400 zł,
Wydatki - 26.184 zł,
Realizacja - 80,82%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.573 zł na zakup prasy, ramek, pamiątek, obrazów w związku z promocją powiatu. Ponadto zakupiono książki i puchary na kwotę 738 zł oraz opłacono podróże służbowe do Hagen i Wilna w ramach programu „Młodzi w Przejrzystej Polsce”(721 zł). W ramach usług pozostałych wykonano tablicę pamiątkową i szyld, oprawiono obraz, wynajęto autokar dla delegacji oraz opłacono usługi związane z tłumaczeniem tekstu, wydrukami na płótnie, nadrukami logo powiatu, drukiem plakatów, reklamą, ogłoszeniami (19.153 zł).

Rozdział 75095; Pozostała działalność

Plan - 17.600 zł,
Wydatki - 12.800 zł,
Realizacja - 72,73%

Kwotę 1.281 zł wydatkowano w całości na zakup stałego łącza do sieci internetowej. W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 11.519 zł, w tym na:

- składka członkowska Stowarzyszenie „EGO” - 2.115 zł,
- składka członkowska „Forum Skarbników” - 1.000 zł,
- składka członkowska „Euroregion Niemen” - 2.500 zł,
- składka na Związek Powiatów Polskich - 5.904 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109; Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 23.248 zł,
Wydatki - 23.248 zł,
Realizacja - 100%

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 23.248 zł pochodzącą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wyborami do Rady Powiatu. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za obsługę komisji

wyborczej, plakatowanie, zakup materiałów i wyposażenia, druk kart do głosowania, itp.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

Plan - 35.000 zł,
Wydatki - 0 zł,
Realizacja - 0%

Zaplanowane na 2006 rok wydatki rozdziału nie zostały zrealizowane. Środki w tej samej wysokości zostały zaplanowane na rok 2007 r.

Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 2.695.000 zł,
Wydatki - 2.693.999 zł,
Realizacja - 99,96%

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2006 roku środki pochodzące z następujących źródeł:

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.602.000 zł,
- środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 42.000 zł.

Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a także należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo-gaśniczej.

W ramach przyznanych środków finansowych zapewniono utrzymanie odpowiedniego stanu środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów, uzupełniono brakujące ilości odzieży specjalnej, wykonano badania specjalistyczne i przegląd serwisowy indywidualnego wyposażenia i sprzętu specjalistycznego.

Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 100%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 71% budżetu,
- pozostałe wydatki rzeczowe 29% budżetu.

Kwotę 287.694 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów łącznościowych, operacyjnych, informatycznych i środków gaśniczych. Na zakup energii przeznaczono kwotę 39.126 zł. W ramach wydatków remontowych opłacono naprawę samochodów (28.806 zł), konserwację i badania sprzętu łączności techniki specjalnej (2.693 zł) oraz usługi remontowe, konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu (13.279 zł). Ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne i pocztowe (18.833 zł), kursy szeregowych, szkolenia i badania okresowe funkcjonariuszy (14.190 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód dowódczo - sztabowy oraz system monitoringu – strażnica ul. Suwalska o łącznej wartości 50.000 zł. Ponadto zakupiono ubrania gazoszczelne, zestawy łączności radiowej do ubrań oraz zestawy wyposażenia indywidualnego ratownika wysokościowego.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 4.234 zł
Wydatki - 4.235 zł
Realizacja - 100%

Wydatki z rozdziału w całości przeznaczone były na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w 2005 r. do realizacji zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organizację ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej.

Starostwo Powiatowe

Plan - 4.000 zł
Wydatki - 4.000 zł
Realizacja - 100%

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały i wyposażenie, w tym krzesła, druki (2.593 zł), drukarkę (1.117 zł), opłacono serwis programu informatycznego SRK Obrony Cywilnej (200 zł) oraz oprawiono Plan Operacyjny (90 zł).

Rozdział 75495; Pozostała działalność

Plan - 8.000 zł,
Wydatki - 5.834 zł,
Realizacja - 72,92%

Na realizację zadań wydatkowano kwotę 5.834 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały promocyjne związane ze współorganizacją II biegu Art. Profil, odbłaski w ramach akcji „Bezpieczna droga w krainie bociana” oraz zorganizowano festyn „Z policją bezpiecznie”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 656.581 zł
Wydatki - 462.323 zł,
Realizacja - 70,41%,

Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji Powiatu Ełckiego za III okres odsetkowy I, II, III serii wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska oraz spłata odsetek za I i II okres odsetkowy wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz za obsługę obligacji w banku PKO BP S.A. Środki wydatkowano na:

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 28.007 zł, w tym:
 - od kredytu długoterminowego preferencyjnego BOŚ - 464 zł,
 - od kredytu długoterminowego BOŚ - 3.580 zł,
 - od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - 2.762 zł,
 - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje DPS nowa Wieś Ełcka - 200 zł,

- od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 - 10.968 zł,
- od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycje w Zespole Szkół Nr 4 - 2.361 zł,
- od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w PPK Straży Pożarnej - 2.603zł,
- od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej nr 343 (Prostki -Kopijki) - 719 zł,
- od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej nr 302 (ul. Ełckiej w Starych Juchach) - 257 zł,
- od pożyczki na prefinansowanie inwestycji drogi powiatowej nr 498 (Wieliczki -Wysokie) - 4.094 zł.
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych - w kwocie 424.316 zł, w tym:
 - za III okres odsetkowy I, II, III serii emisji obligacji w BOŚ - 222.127 zł,
 - za I, II okres odsetkowy I, II serii emisji obligacji w BGK - 202.190 zł.
- rozliczenie z bankiem PKO BP S.A. w formie prowizji z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.000 zł.

Rozdział 75704; Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan - 169.816 zł,
Wydatki - 0 zł,
Realizacja - 0%

Zaplanowana kwota związana jest z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku oraz poręczeniem kredytu dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w Ego”. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 68.050 zł,
Wydatki - 0 zł,
Realizacja - 0%

Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne:

Plan - 3.007.242 zł,
Wydatki - 2.123.991 zł,
Realizacja - 70,63%

- 80110 Gimnazja:

Plan - 976.271 zł,
Wydatki - 969.178 zł,
Realizacja - 99,27%

- 80111 Gimnazja specjalne:

Plan - 1.455.980 zł,
Wydatki - 1.455.907 zł,
Realizacja - 99,99%

- 80120 Licea ogólnokształcące:

Plan - 8.343.696 zł,
Wydatki - 8.332.864 zł,
Realizacja - 99,87%

- 80123 Licea profilowane:

Plan - 3.029.054 zł,
Wydatki - 3.024.502 zł,
Realizacja - 99,85%

- 80130 Szkoły zawodowe:

Plan - 10.988.068 zł,
Wydatki - 10.811.443 zł,
Realizacja - 98,39%

- 80134 Szkoły zawodowe specjalne:

Plan - 755.534 zł,
Wydatki - 753.978 zł,
Realizacja - 99,79%

W ramach wydatków z tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

- Zespół Szkół Nr 1

| | |
|---|--|
| Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 49, - pracownicy administracji i obsługi - 8,50. | Średnioroczna liczba uczniów - 468 Średnioroczna liczba oddziałów - 23,50 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.176 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.341 zł. | |

Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (1.911.093 zł stanowiącej 75,08% ogółu wydatków), dotyczą m.in. zakupu energii (137.636 zł), materiałów biurowych (9.906 zł) oraz zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 171.917 zł (w tym m.in.: sprzątnięcie i dozór szkoły, nauczanie języków obcych, utylizacja odczynników chemicznych, przeglądy instalacji gazowej i kominowej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe). W 2006 roku przeprowadzono w budynku jednostki remonty na ogólną kwotę 6.000 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont wejściowej klatki schodowej.

- Zespół Szkół Nr 2

| | |
|---|--|
| Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 83,11, - pracownicy administracji i obsługi - 14,27. | Średnioroczna liczba uczniów - 15,75 Średnioroczna liczba oddziałów - 31,33 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2281 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.338 zł. | |

W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w czterech rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 31 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 15.254 zł oraz odprawy emerytalne na kwotę 4.672 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do

napraw sprzętu, środki czystości, materiały kancelaryjne, druki szkolne, prenumerata prasy, odzież robocza wydatkowano kwotę 35.070 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 145.646 zł. W ramach wydatków remontowych jednostki kwota 27.957 zł została przeznaczona na naprawy sprzętu i wymianę stolarki okiennej. Kwota 19.042 zł została przeznaczona na program SOCRATES COMENIUS, w ramach którego realizowano projekt pod nazwą „Woda źródłem życia”. Za przyznane środki zakupiono materiały i usługi niezbędne do realizacji projektu.

- Zespół Szkół Nr 3

| | |
|---|---|
| Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 53,43, - pracownicy administracji i obsługi - 15,75. | Średnioroczna liczba uczniów - 665 Średnioroczna liczba oddziałów - 26 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.307 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.317 zł. | |

Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w czterech rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach przeprowadzonych remontów (11.871 zł) wymieniono okna w sekretariacie. Na kwotę 9.666 zł zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: książki, sprzęt sportowy, mapy i plansze. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (54.710 zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontu, mebli do pokoi, paliwa do samochodu oraz materiałów na warsztaty. Szkoła realizowała dwa programy:

- SOCRATES COMENIUS, kwota 21.544 zł została przeznaczona na wyjazd młodzieży do Finlandii i Niemiec oraz zakup aparatu fotograficznego i słowników;
- Szkoła Marzeń, w ramach programu prowadzone były zajęcia z języków obcych dla uczniów i nauczycieli oraz zakupiono książki i materiały do prowadzenia zajęć. (17.791zł).

- Zespół Szkół Nr 5

| | |
|---|---|
| Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 58, - pracownicy administracji i obsługi - 13. | Średnioroczna liczba uczniów - 1.039 Średnioroczna liczba oddziałów - 37 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.793 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.530 zł. | |

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 37 oddziałów. Wydatki osobowe stanowią 74% wykonanych wydatków. W ramach zakupu usług remontowych za kwotę 39.039 zł dokonano montażu okien oraz remontu mieszkania i dachu. Ponadto naprawiono urządzenia i instalację elektryczną (21.043 zł). Zakupiono materiały do remontów i napraw oraz okna - 36.874 zł, sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie komputerowe (14.651 zł) oraz artykuły biurowe, środki czystości. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i

ciepłą, wodę, gaz (174.340 zł), usługi telekomunikacyjne i pocztowe (14.320 zł).

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

| | |
|---|---|
| Liczba etatów (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 48,96, - pracownicy administracji i obsługi - 12,00. | Średnioroczna liczba uczniów - 620 Średnioroczna liczba oddziałów - 24 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.161 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.643 zł. | |

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych realizował zadania w 24 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2006 r. - 1.704.904 zł, co stanowi 75,04% wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłatowe obejmują głównie zakup energii (65.215 zł), zakup usług pozostałych (22.300 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (17.281 zł). W ramach wyposażenia zakupiono stoliki, krzesła, sprzęt przeciwpożarowy, drukarki, meble szkolne, tablice. W ramach zakupu usług remontowych wymieniono posadzki oraz pomalowano pomieszczenia na ogólną kwotę 5.240 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne - 5.983 zł. Jednostka realizowała program Szkoła Marzeń, w ramach którego zakupiła: materiały do zajęć (4.035 zł), papier ksero i tonery (2.000 zł), książki do biblioteki (3.442 zł), bilety wstępu (6.140 zł) i usługi związane z reklamą (3.846 zł) oraz zorganizowała wycieczki (19.588 zł) oraz program Leonardo da Vinci. Ponadto jednostka opłaciła także naukę jazdy samochodem - kurs prawa jazdy (9.000 zł).

- Zespół Szkół Nr 6

| | |
|--|---|
| Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 54,22, - pracownicy administracji i obsługi - 10. | Średnioroczna liczba uczniów - 623 Średnioroczna liczba oddziałów - 23 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 1.977 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.661 zł. | |

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 23 oddziałach. Na ten cel wydatkowano 2.221.270 zł. Ponad 90% wydatków pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę wydatków złożyły się zakupy materiałów do remontów i napraw (7.247 zł), zakup środków czystości i artykułów biurowych (12.414 zł). W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 7.000 zł złożyły się wydatki na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Kajki 2 i 4 oraz naprawę sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz (80.438 zł). Zakupiono także pomoce naukowe (7.820 zł), tj. części do komputerów, książki i prenumeraty, DVD, laptop, mapy, siatkę do pingponga, pomoce do gastronomii, odczynniki chemiczne.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych)

| | |
|---|---|
| Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 57, - pracownicy administracji i obsługi - 15,5. | Średnioroczna liczba uczniów - 283 Średnioroczna liczba oddziałów - 24 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 3.308 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.549 zł. | |

W ramach Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Od 01.09.2006 roku Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz sześć nagród jubileuszowych. W budynku szkolnym wykonano prace remontowe - wymiana wykładziny na korytarzach, w sekretariacie, świetlicy, bibliotece, wykonano remont łazienek i mieszkanie. Ponadto przełożono instalację elektryczną w pracowni multimedialnej. W 2006 roku zakończono inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanalizacji deszczowej”. Do zadań 2006 roku należało doprowadzenie kabla zasilającego przepompownię ścieków, ogrodzenie przepompowni oraz utwardzenie placu po wykopach. Koszt inwestycji w 2006 r. wyniósł 37.868 zł.

- I Liceum Ogólnokształcące

| | |
|---|---|
| Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 54,81, - pracownicy administracji i obsługi - 12,77. | Średnioroczna liczba uczniów - 713 Średnioroczna liczba oddziałów - 22,3 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.500 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.455 zł. | |

Na ogólną kwotę wydatków 5.395.007 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej i modernizacją budynku szkolnego. Opłacono rachunki za energię (137.242 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych. Ponadto zakupiono na kwotę 13.803 zł książki do biblioteki, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wydatki remontowe wyniosły 17.010 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont budynku oraz remont wyposażenia. Kwota 10.000 zł została przeznaczona na zakup kserokopiarki.

- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

| | |
|---|---|
| Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni - 18,50, - pracownicy administracji i obsługi - 16,70. | Średnioroczna liczba uczniów - 1.180 Średnioroczna liczba oddziałów - 47 |
| Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych - 2.354 zł, - pracowników administracji i obsługi - 1.720 zł. | |

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego realizował zadania w czterech rozdziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2006 r. - 1.025.204 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty gazet, paliwa, części zamiennych, amunicji oraz mebli do sali komputerowej i biblioteki wydatkowano kwotę 32.897 zł. Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne - 7.999 zł. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 241.859 zł opłacono wynajem szkoły, sali gimnastycznej i strzelnicy, usługi telekomunikacyjne i prawne, sprzętanie szkoły, podłączenie alarmu, aktualizację programów komputerowych, prenumeratę czasopism oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

- Szkoły Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Gimnazjum Specjalnemu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku przekazano środki finansowe w wysokości 1.186.705 zł.

W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80102 - szkoły podstawowe specjalne - 999.921 zł,
80111 - gimnazja specjalne - 186.784 zł.

Podstawą do naliczenia dotacji w/w szkołom była kwota wydatków bieżących na ucznia ustalona w budżecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku.

- szkoły niepubliczne

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań powiatu otrzymały zaliczkę dotacji w kwocie 387.919 zł. W rozbiciu na rozdziały, dotacje kształtowały się następująco:

80120 - licea ogólnokształcące - 90.470 zł,
80123 - licea profilowane - 32.006 zł,
80130 - szkoły zawodowe - 265.443 zł.

Podstawą do naliczenia zaliczki dotacji była planowana kwota wydatków na ucznia, ustalona w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2006 dla szkół funkcjonujących w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

Rozdział 80140; Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan - 887.125 zł,
Wydatki - 885.935 zł,
Realizacja - 99,87%

W ramach rozdziału wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (792.463 zł), zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, druków szkolnych, kasy fiskalnej, stali, piły taśmowej, prenumeratę gazet) w kwocie 6.767 zł, zakup energii - 34.686 zł oraz usługi pozostałe 18.834 zł.

Rozdział 80146; Dokształcania i doskonalenie nauczycieli;

Środki wydatkowano na sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (205.614 zł), dofinansowanie do czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat (36.670zł), dodatki oraz wyrównanie płac dla nauczycieli doradców metodycznych (49.876 zł) oraz szkolenia zespołu samokształceniowego kadry kierowniczej szkół i placówek (6.710 zł).

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan - 205.616 zł,
Wydatki - 205.614 zł,
Realizacja - 100%

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z następujących źródeł:

- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 67.492 zł,
- środki własne powiatu w wysokości 138.122 zł.

W 2006 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził następujące kursy:

- Gimnastyka Mózgu. Kinezylogia Edukacyjna wg Paula Dennisona Stopień I,
- Podstawy pomiaru dydaktycznego,
- Szkolenia okresowe w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Technika mowy, interpretacja tekstu, podstawy działań scenicznych i reżyseria spektakli w szkolnych kołach teatralnych,
- Kurs instruktazowy dla kierowców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- Podstawowy z języka angielskiego,
- Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej,
- Przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego,
- Organizacja i zarządzanie oświatą,
- Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
- Edukatorski.

oraz rozpoczął następujące kursy kwalifikacyjne:

- Przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego,
- Organizacja i zarządzanie oświatą,
- Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli,
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili szkolenia, szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty oraz konsultacje zespołowe. Powyższe formy doskonalenia nauczycieli dotyczyły głównie takich zagadnień jak: hospitacja diagnozująca, awans zawodowy, egzaminy zewnętrzne, sprawy wychowawcze, analiza wyników matury 2006, wykorzystanie wyników egzaminów do podnoszenia jakości pracy szkoły, agresja i przemoc w szkole, rola wychowawcy w profilaktyce agresji i przemocy w szkole.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane w 100% były środki przeznaczone przede wszystkim na dokształcanie nauczycieli w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 - 5.277 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 20.564 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 33.236 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 6.210 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 7.389 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 2.610 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 5.210 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) - 3.050 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - 3.000 zł.

Rozdział 80195; Pozostała działalność

Plan - 266.026 zł,
Wydatki - 254.067 zł,
Realizacja - 95,50%

Wydatki w wysokości 85.598 zł dotyczyły przede wszystkim:

- dotacji celowej przekazanej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 25.100 zł,
- organizacji posiedzeń komisji egzaminacyjnej (195 zł) oraz wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (2.805 zł),
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za realizację grantów edukacyjno-wychowawczych „To lubię” - 36.700 zł,
- zakupu materiałów biurowych i publikacji dla Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz nagród rzeczowych dla finalistów „Turnieju Wiedzy o ruchu Drogowym - Prawo Jazdy 2006” - 1.785 zł,
- zakupu usług związanych z wydrukiem ulotek i plakatów dotyczących grantów edukacyjnych „To lubię...”, zakupu usług transportowych w związku z wyjazdem uczniów szkół na konkursy, zamieszczania ogłoszeń w prasie w związku z ogłoszeniem trzech konkursów na stanowisko dyrektorów szkół/placówek oraz organizacji forum oświatowego - 19.013 zł.

Ponadto w ramach wydatków rozdziału kwota 149.255 zł przeznaczona została na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów. Wykonanie tych wydatków ukształtowało się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 - 13.041 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 10.921 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 19.718 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 13.200 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 29.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 16.950 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 35.967 zł,
- Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych - 9.958 zł.

W rozdziale realizowane były również zadania zlecone przekazane do realizacji innym jednostkom, stowarzyszeniom i fundacjom, finansowane w formie dotacji. Na ten cel powiat przeznaczył kwotę 25.100 zł.

| L.P. | Nazwa realizatora | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
|------|--|--|-------------------------|
| 1. | Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko | Organizacja na terenie powiatów elckiego i oleckiego III Ogólnopolskiego Konkursu Akademii Rozwoju Filantropii w Warszawie oraz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. pt. „Pracowania Umiejętności” - konkurs grantowy dla młodzieży | 15 000zł |
| 2. | CARITAS DIECEZJI ELCKIEJ ul. 3 Maja 10, 19-300 Elk | „Ziarno nadziei - Elcki Wolontariat Caritas” | 4 000zł |
| 3. | Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Elk XXI” | I Regionalne Spotkania Młodych Wiolonczelistów Elk 2006 r. | 1 300 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” | Organizacja i przeprowadzenie na terenie powiatu elckiego projektu modelowego „Złoty Piasek” w ramach ogólnopolskiego programu „Akademia Równać Szanse” - młodzież gimnazjalna z powiatu elckiego poznaje tradycje, obyczaje i kulturowe dziedzictwo swoich przodków i regionu Pojezierza elckiego | 4 000 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi „Wspólnie można więcej” | „Jesienne muzykowanie” IV Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej | 800 zł |

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309; Pomoc materialna dla studentów

Plan - 557.779 zł
Wydatki - 425.706 zł
Realizacja - 76,32%

Pozyskane środki z dotacji celowej na sfinansowanie stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 ZPORR w kwocie 425.706 zł wydatkowane na stypendia studentom pochodzącym z powiatu elckiego oraz na wypłatę wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją wniosków o stypendium i obsługą finansowo - księgową stypendium.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141; Ratownictwo medyczne

Plan - 60.000 zł,
Wydatki - 60.000 zł,
Realizacja - 100%

Na działalność utworzonego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku Centrum Powiadomiania Ratunkowego przyznana i wydatkowana w całości była dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.000 zł. W ramach przyznanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy w tym medycznej;
- zapewnienie jednolitych standardów sprzętowych, procedur ratowniczych, dokumentacji oraz niezawodnego systemu łączności;
- alarmowanie i dysponowanie służb ratowniczych z terenu powiatu.

Przyznane środki finansowe przeznaczono na:

- zakup zużytych elementów wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych,
- zakup drukarko-skanera, dodatkowego terminala dyspozytorskiego, monitora do punktu alarmowego w 108 Szpitalu Wojskowym, kart rozszerzeń do centrali telefonicznej i rejestratora rozmów,
- poprawę bezpieczeństwa CPR - montaż systemu dozoru obiektu oraz kontroli dostępu,
- bieżącą działalność Centrum: energia elektryczna, ciepła, usługi telekomunikacyjne, informatyczne oraz pozostałe usługi związane z instalacją urządzeń technicznych, konserwacją systemu informatycznego, łączności radiowej.

Rozdział 85156; Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan - 1.408.556 zł,
Wydatki - 1.408.006 zł,
Realizacja - 99,96%

Zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez następujące jednostki:

- Powiatowy Urząd Pracy - wykonanie 1.362.658 zł - opłata ubezpieczeń za osoby pozostające bez pracy,
- Dom Dziecka - wykonanie 18.247 zł - opłata ubezpieczeń za wychowanków Domu Dziecka,

- Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej - wykonanie 1.903 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej - wykonanie 2.853 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- Dom Rodzinny w Starych Juchach - wykonanie 1.829 zł - opłata ubezpieczeń wychowanków Domu Rodzinnego,
- dotacja celowa na opłatę ubezpieczeń za pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek - wykonanie 20.516 zł.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Plan - 27.900 zł,
Wydatki - 24.500 zł,
Realizacja - 87,81%

W ramach wydatków rozdziału zakupiono materiały promocyjne i nagrody na olimpiadę wiedzy o zdrowiu, współorganizowano konferencję dotyczącą uzależnień, zorganizowano badania profilaktyczne wad postawy u dzieci w powiecie etckim (9.900 zł). Ponadto zrealizowane zostały przez jednostki spoza sektora finansów publicznych poniższe zadania na kwotę ogółem 14.600zł.

| L.P. | Nazwa realizatora | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
|------|--|--|-------------------------|
| 1. | Stowarzyszenia Przyjaciół „Amazonki” ul. Konopnickiej 1, 19-300 EtK | Ograniczanie skutków niepełnosprawności - promocja zdrowia i profilaktyka raka | 1 500 zł |
| 2. | Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w EtKu ul. Wawelska 27/23, 19-300 EtK | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych SM | 1 500 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w EtKu ul. Słowackiego 28, 19-300 EtK | Opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy, zwłaszcza osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub po leczeniu szpitalnym | 3 000 zł |
| 4. | Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża | 24 godziny z PCK - Pomagamy | 1 800 zł |
| 5. | Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia Przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala W EtKu „REHA-VITAE” | Pilotażowy Program Profilaktyki Zaburzeń Neurologicznych u Noworodków i Niemowląt w powiecie etckim | 6 000 zł |
| 6. | Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w EtKu | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych SM | 800 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201; Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 251.643 zł,
Wydatki - 151.642 zł,
Realizacja - 60,26%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- naukę w ciągu roku 2006 kontynuowało 28 usamodzielnionych wychowanków placówek. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków placówek wyniosła 104.191 zł,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie na kwotę ogółem 19.478 zł otrzymało 5 wychowanków, którzy zdecydowali się, że nie będą dalej kontynuować nauki,
- wyprawki rzeczowe otrzymało 7 wychowanków placówek, którzy zadeklarowali chęć osiedlenia się na

terenie powiatu etckiego. Ogółem kwota wyprawek rzeczowych wyniosła 27.973 zł.

Razem pomoc zawiązana z usamodzielnieniem wychowanków placówek wyniosła w 2006 roku 151.642 zł.

Dom Dziecka

Plan - 1.392.795 zł,
Wydatki - 1.390.183 zł,
Realizacja - 99,81%

W 2006 roku wydatkowano kwotę 1.390.183 zł na realizację zadań związanych z zapewnieniem całodobowej opieki dla 41 wychowanków. Wydatki można podzielić na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 900.543 zł,
- pozostałe wydatki - 489.642 zł, w tym: świadczenia społeczne (8.809 zł), zakup materiałów i wyposażenia (45.720 zł), zakup środków żywności (102.877 zł), zakup energii (134.230 zł), zakup usług pozostałych (38.966 zł).

W ramach powyższej kwoty wydatków zakupiono wyposażenie szkolne, zapewniono dzieciom kieszonkowe, odzież, leki, środki czystości.

Średni koszt utrzymania jednego wychowanka w 2006 roku wyniósł 2.596,44 zł.

Od 01.10.2006 r. Dom Dziecka został postawiony w stan likwidacji, co zmieniło zakres działania tej placówki. W budynku przy ul. Wojska Polskiego 45 rozpoczął się kapitalny remont, wychowankowie zamieszkali w Bursie Szkolnej przy ul. Sikorskiego. Wszyscy pracownicy na dzień 31 grudnia otrzymali wypowiedzenie z pracy bądź zostali zatrudnieni w innych placówkach. W związku z tą sytuacją w planie finansowym na rok 2006 ujęto nagrodę z ZFN na kwotę 49.561 zł oraz odprawy pieniężne z tytułu likwidacji placówki na kwotę 97.496 zł.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan - 124.830 zł
Wydatki - 124.830 zł
Realizacja - 100%

W Domu Rodzinnym w EtKu przy ul. Grajewskiej przebywa pięciu wychowanków, zatrudniona jest jedna osoba - dyrektor wychowawca. Obsługę finansowo księgową zapewniają pracownicy Domu Dziecka w EtKu. Na ogólną kwotę wydatków włożyły się środki pochodzące z zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 59.278 zł, środki z dotacji w wysokości 6.000 zł i środki własne w wysokości 59.552 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2006 roku wyniósł 2.084,46 zł.

W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 48,55% stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 14.709 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Uzupełniono wyposażenie placówki w potrzebny sprzęt do gospodarstwa domowego, pokoi wychowanków, podręczniki lektury fachowej oraz lektury szkolnej.

Dom Rodzinny przy ul. M Dąbrowskiej

Plan - 117.845 zł,
Wydatki - 114.833 zł,
Realizacja - 97,44%

Dom Rodzinny w Ełku przy ul. M. Dąbrowskiej zapewnia całodobową opiekę siedmiu wychowankom. W placówce zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku dyrektor-wychowawca. Obsługę finansowo księgową zapewniają pracownicy Domu Dziecka w Ełku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 32,93% ogółu wydatków w jednostce. Pozostałe wydatki dotyczą ryczałtu, który wypłacano każdego miesiąca i przeznaczano na wyżywienie wychowanków, odzież, wyposażenie szkolne, kieszonkowe, środki czystości, leki, okulary.

Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2006 roku wyniósł 1.343,17 zł.

Kwotę 12.000 zł wydatkowano na remont budynku, który jest własnością rodziny prowadzącej Dom Rodzinny, w tym udział właścicieli stanowił 5.000 zł. Ponadto placówka uzyskała dodatkowe wyposażenie przekazane nieodpłatnie z Domu Dziecka w Ełku, który jest w likwidacji na kwotę 12.123 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 2.911 zł i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonego funduszu nagród za 2006 rok oraz składki ZUS i FP.

Dom Rodzinny w Starych Juchach

Plan - 93.451 zł
Wydatki - 93.451 zł
Realizacja - 100%

W Domu Rodzinnym w Starych Juchach przebywa pięciu wychowanków. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor-wychowawca. Obsługę finansowo księgową prowadził Dom Dziecka w Ełku. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 27,58% ogółu wydatków w jednostce. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 2.512 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej itp. Kwotę 20.662 zł wydatkowano na remont dachu Domu Rodzinnego oraz remont i modernizację podłogi. Średni koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2006 roku wyniósł 1.557,51 zł.

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 8.134.861 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Plan - 2.285.001 zł
Wydatki - 2.285.001 zł
Realizacja - 100%

Celem domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Średnia liczba wychowanków w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w 2006 roku wyniosła 110 osób. W celu zapewnienia opieki zatrudnionych jest 85 osób. Środki przyznane z budżetu w całości wykorzystywane są na opłacenie wynagrodzenia

osób zatrudnionych do realizacji w/w zadań, zakup żywności, leków oraz innych niezbędnych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania placówki. W miarę możliwości Dom organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan - 5.928.117 zł,
Wydatki - 5.849.860 zł,
Realizacja - 98,68%

Na zapewnienie 280 mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał w 2006 roku na realizację tych zadań, budżet w wysokości 5.849.860 zł, z tego: 4.236.881 zł - dotacji celowej i 1.612.979 zł dochodów własnych powiatu.

Budżet za 2006 r. wykonano prawie w 100% z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem - 3.847.061 zł co stanowi 65,8% wydatków bieżących ogółem.

2. Wydatki bieżące pozostałe - 1.714.804 zł co stanowi 29,3% wydatków bieżących ogółem, z tego:

- wydatki na środki żywności - 615.201 zł,
- wydatki na zakup leków i materiałów medycznych - 46.633 zł,
- wydatki na zakup materiałów, przedmiotów, paliwa i środków czystości, sprzętu, odzieży i pościeli, usług remontowych - 365.317 zł,
- wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz, wywóz śmieci oraz podatki i inne opłaty - 687.654 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano następujące zadania:

- zatrudniono dwóch pracowników socjalnych w celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych,
- wykonano w pokojach mieszkalnych i łazienkach 16 natrysków, dokonano remontu i modernizacji 8 sanitariatów,
- zakupiono sprzęt rehabilitacyjny,
- zakupiono 22 tapczaniki dla mieszkańców,
- wyposażono wszystkie remontowane i modernizowane pomieszczenia w niezbędne urządzenia.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 167.098 zł, z czego zostały wykonane zadania:

- 1) zakupiono patelnię elektryczną.
- 2) zakupiono urządzenie do bieżącego płukania kotłów co.
- 3) wydatkowano kwotę 19.778 zł na kontynuację zadania - „Budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego”.

W ramach tej kwoty wykonano:

- instalację oświetleniową w amfiteatrze,
- zakupiono i ułożono kostkę brukową na placu zaplecza sportowego,

- zakupiono gotowe elementy drewniane na altanę,
- zakupiono materiały i wykonano grill.

4) zakupiono sprzęt medyczno-rehabilitacyjny.

5) zakupiono samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85203; Ośrodki wsparcia

Plan - 297.352 zł,
Wydatki - 297.352 zł,
Realizacja - 100%

W ramach przyznanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej działa Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Ełckiego. Dom zapewnia obecnie 30 domownikom całodzienny (około 8 godzin) pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Z ogółem wykorzystanej dotacji środki przeznaczone na płace i pochodne zatrudnionych pracowników (157.038 zł) oraz na zakup energii, wody, środków czystości, usługi pocztowe (29.002 zł) i niezbędne remonty (82.158 zł). Wyposażono nowe miejsca pracy oraz doposażono istniejące (29.155 zł).

Rozdział 85204; Rodziny zastępcze

Plan - 2.554.725 zł,
Wydatki - 2.542.639 zł,
Realizacja - 99,53%

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 2.362.183 zł.

Na koniec grudnia 2006 w 147 rodzinach zastępczych przebywało 230 dzieci, w tym:

- w 123 rodzinach spokrewnionych przebywało 163 dzieci, w tym w 3 rodzinach przebywało 4 dzieci pochodzących spoza powiatu ełckiego,
- w 20 rodzinach niespokrewnionych przebywało 47 dzieci, w tym w 1 rodzinie niespokrewnionej przebywało 1 dziecko spoza powiatu ełckiego,
- w 2 rodzinach niespokrewnionych zawodowych przebywało 13 dzieci,
- w 2 rodzinach o charakterze pogotowia rodzinnego przebywało 7 dzieci, w tym 2 dzieci pochodzących spoza powiatu ełckiego.

Ogółem pomoc finansowa dla rodzin zastępczych wyniosła w ciągu roku 2.029.065 zł, w tym:

- pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.852.100 zł,
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie dla 41 przyjętych do rodzin dzieci 86.468 zł,
- wynagrodzenia dla rodzin zawodowych oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 90.497 zł.

Usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych:

- naukę w ciągu roku 2006 kontynuowało 68 usamodzielnionych wychowanków rodzin. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin wyniosła ogółem 296.428 zł,
- jednorazową pomoc na usamodzielnienie na kwotę ogółem 4.863 zł otrzymał 1 wychowanek, który zdecydował, że nie będzie dalej kontynuować nauki,

- wyprawki rzeczowe otrzymało 8 wychowanków rodzin, którzy zadeklarowali chęć osiedlenia się na terenie powiatu ełckiego. Ogółem kwota wyprawek rzeczowych wyniosła 31.827 zł.

Razem pomoc związana z usamodzielnieniem wychowanków rodzin zastępczych wyniosła w 2006 roku 333.118 zł.

Rozdział 85218; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 352.811 zł,
Wydatki - 352.608 zł,
Realizacja - 99,94%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne powiatu, z zakresu administracji rządowej oraz realizuje zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 31.12.2006 r. w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 9 osób. Na płace, nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od plac wydatkowano 264.096 zł. Reszta wydatków przeznaczona została na bieżące utrzymanie jednostki. Opłacono bieżące rachunki za najem lokalu, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za telefon, ochronę mienia, listy.

Planowany budżet na rok 2006 zapewnił utrzymanie jednostki.

Rozdział 85220; Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan - 28.410 zł,
Wydatki - 26.910 zł,
Realizacja - 94,72%

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Osoby i rodziny dotknięte przemocą i jej skutkami, rodziny dysfunkcyjne, rodziny w stanie kryzysu mogą w ośrodku przebywać jeden miesiąc. Na funkcjonowanie ośrodka przeznaczono kwotę 13.910 zł (środki własne powiatu), z porozumień z innymi powiatami kwotę 1.500 zł oraz dodatkową dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na działalność bieżącą 13.000 zł.

W 2006 roku wydatkowano kwotę 26.910 zł, z tego:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę - zlecenie - 2.213 zł,
- wydatki związane bezpośrednio z pobytem w OIK osób potrzebujących pomocy - 3.521 zł,
- koszty eksploatacyjne - 3.158 zł,
- wymiana wykładziny podłogowej - 13.000 zł,
- pomalowanie pomieszczeń OIK - 4.149 zł,
- zainstalowano żaluzje - 868 zł.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej od 01.01.2006 r. do 13.01.2006 r. przebywała matka z 2 dziećmi, od dnia 08.02.2006 do dnia 08.05.2006 przebywała matka z 2 dziećmi, od 29.04.2006 z trójką dzieci. Ponadto od dnia 27.06.2006 została umieszczona w OIK 86-letnia kobieta, pozbawiona miejsca schronienia. W OIK przebywała do

21.09.2006, tj. do dnia kiedy zwolniło się miejsce w DPS. Na utrzymanie tych osób oraz utrzymanie Ośrodka w 2006 r. wydatkowano kwotę w wysokości 26.910 zł co stanowi 95% planowanej kwoty budżetu.

Rozdział; 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
Plan - 44.000 zł,
Wydatki - 44.000 zł,
Realizacja - 100%

Kwota 44.000 zł została przekazana w formie dotacji Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu. Środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- opracowanie i prowadzenie kampanii społecznej promującą rodzicielstwo zastępcze,
- szkolenie i kwalifikowanie osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niespokrewnionych, rodzin niespokrewnionych zawodowych,
- przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadów środowiskowych kandydatom do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,
- prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, a także terapii rodzinnej.

W roku 2006 zgłosiło się 14 rodzin w celu szkolenia je na rodziny zastępcze, z czego zakwalifikowano tylko 4 rodziny do pełnienia tej roli. Udzielono 424 porady prawne dla rodzin oraz przeprowadzono 22 badania psychologiczne i 8 wywiadów środowiskowych.

Rozdział; 85295 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału wyniosły ogółem 119.417 zł. na kwotę ogółem złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Dziecka

Plan - 99.575 zł,
Wydatki - 99.354 zł,
Realizacja - 99,78%

Dom Dziecka wydatkował na realizację zadań kwotę 99.354 zł. Przyznane środki w formie dotacji celowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone na wyposażenie placówki. Zakupiono między innymi: meble, sprzęt AGD, zestawy komputerowe, pościel, ręczniki, dywany oraz inne materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania placówki. Ponadto kwota 8.775 zł przeznaczona została na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 20.200 zł,
Wydatki - 20.063 zł,
Realizacja - 99,32%

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało program finansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie utworzenia grup wsparcia dla rodzin niespokrewnionych funkcjonujących na terenie Powiatu Ełckiego. W ramach tego programu odbywały się spotkania rodzin grupowe i indywidualne rozmowy z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz z prawnikiem. Ponadto prowadzone były spotkania w formie warsztatów interpersonalnych oraz poradnictwo psychologiczne. Wysokość dotacji przeznaczono również na wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na

spotkania z rodzinami oraz na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321; Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan - 228.515 zł,
Wydatki - 228.374 zł,
Realizacja - 99,94%

Na ogólny plan wydatków w tym rozdziale złożyło się:

- dotacja z administracji rządowej w kwocie 185.215 zł,
- środki własne powiatu w kwocie 43.159 zł.

W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników oraz nagrodę jubileuszową na kwotę 73.831 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 3 osoby, w tym jedna pracowała do lutego 2006 r. Pozostałe środki pieniężne wydatkowane na podstawowe bieżące utrzymanie jednostki t.j. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz wypłacono rachunki umowa zlecenie członkom komisji za wydane orzeczenia i opinie 2006.

W roku 2006 wykonano 2524 orzeczeń, w tym:

- 1948 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- 576 zasiłki pielęgnacyjne.

Wydano 613 legitymacji do szesnastego roku życia oraz 121 po szesnastym roku życia. Dla powiatu oleckiego wydano 587 orzeczeń, dla powiatu Piskiego 509, a dla powiatu ełckiego 1.428.

Otrzymane środki finansowe nie wystarczyły na pokrycie wszystkich kosztów roku 2006.

Rozdział 85322; Fundusz Pracy

Plan - 525.000 zł,
Wydatki - 525.000 zł,
Realizacja - 100%

Wydatki rozdziału związane były z realizacją projektu pod nazwą „One się odważyły”. W ramach wydatkowanej kwoty 525.000 zł pokryte zostały koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych z tytułu stażu, przygotowania zawodowego i dodatków szkoleniowych (78.944 zł), wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników merytorycznych zaangażowanych do obsługi projektu (35.175 zł). Ponadto zakupiono wyposażenie (13.494 zł), materiały biurowe (3.500 zł), poniesiono wydatki związane z promocją projektu (4.999 zł) oraz usługą szkoleniową bezrobotnych (44.025 zł). Kwota 344.862 zł została przeznaczona na wypłatę środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej przez 30 bezrobotnych uprzednio przeszkolonych.

Rozdział 85333; Powiatowe urzędy pracy

Plan - 1.771.002 zł,
Wydatki - 1.770.763 zł,
Realizacja - 99,99%

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 1.770.763 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 51 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowano kwotę 1.535.955 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo oraz materiały do bieżącej konserwacji dachu i remontu budynku na ogólną kwotę 26.963 zł. Kwota 43.903 zł wydatkowana została na zakup energii. W ramach wydatków remontowych na kwotę 4.157 zł wykonano remont samochodu oraz dokonano drobnych wydatków na remont sprzętu biurowego. Na opłacenie usług telekomunikacyjnych przeznaczona została kwota 3.621 zł. Pozostałe wydatki to m.in. opłaty za usługi pocztowe, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia Urzędu, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego. W ramach inwestycji zakupiono samochód osobowy wraz z instalacją gazową na kwotę 55.398 zł.

Rozdział; 85395 Pozostała działalność

Plan - 303.582 zł,
Wydatki - 199.088 zł,
Realizacja - 65,58%

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 41.632 zł zostały powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

| L.P. | Nazwa realizatora | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
|------|--|---|-------------------------|
| 1. | Caritas Diecezji Ełckiej | Dotacja na powstanie Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II | 20 000 zł |
| 2. | Stowarzyszenia Mieszkańców Rożyńska „Szlakiem Druglina” | Rozwój świetlicy wiejskie w Rożyńsku | 698 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Rodzina Rodzin | Nasza Przestrzeń | 2 500 zł |
| 4. | Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ełku | Integracyjne spotkanie osób niepełnosprawnych | 1 000 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Doliny Rzeki Legi „Wspólnie można więcej” | Ogród marzeń | 1 500 zł |
| 6. | Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” | Międzynarodowe Spotkanie „Unia w tańcu i śpiewie” | 1 000zł |
| 7. | Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej | „Przyszłość naszego narodu” | 2 634,22zł |
| 8. | Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” | „Nie jesteś sam” | 800 zł |
| 9. | Parafia Rzymskokatolicka Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Regielnicy | Świetlica wiejska miejscem szerzenia kultury, edukacji, współpracy pokoleń i przeciwdziałania patologiom społecznym | 5 000 zł |
| 10. | Rzymskokatolicka Parafia M.B. Częstochowskiej w Grabniku | „Bądźmy zawsze razem” | 5 000 zł |
| 11. | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ełku | Wieczera wigilijna dla samotnych emerytów | 1 500 zł |

Wydatki w kwocie 118.230 zł związane były z realizacją projektów „Budujemy Nowy Liskow” oraz Program rozwoju świetlic wiejskich „Okno na świat” w powiecie ełckim. W ramach projektu „Budujemy Nowy Lisków” pokryto koszty związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych przy realizacji projektu, zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach Programu rozwój świetlic wiejskich „Okno na świat” wydatkowano kwotę 8.009 zł.

Ponadto w rozdziale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało środki w wysokości 72.959 zł. Otrzymane środki wydatkowano w części na powierzone do wykonania zadania w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W ramach kwoty 14.134 zł opłacono zespół prowadzący imprezy, zakupiono nagrody

rzeczowe dla uczestników biorących udział w konkursach oraz słodczyce i napoje.

PCPR uzyskało dofinansowanie do Projektu „Niepełnosprawny pracownik pozorny problem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Całość projektu określa się na kwotę 125.983 zł. Na dzień 31.12.2006 r. wydatkowano na kwotę 58.825 zł, w tym zakupiono plakaty, ulotki, meble, zestaw komputerowy oraz zorganizowano 6 spotkań z pracodawcami w celu szkolenia.

Wydatki w kwocie 7.900 zł związane były z realizacją programu EQUAL. W ramach programu poniesiono przede wszystkim koszty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy zajmującym się rekrutacją bezrobotnych w ramach projektu (6.000 zł), na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu (1.100 zł) oraz na opłatę usług telekomunikacyjnych (800 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401; Świetlice szkolne

Plan - 128.491 zł,
Wydatki - 128.486 zł,
Realizacja - 100%

W ramach wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy przy Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych przekształconego w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W ramach środków specjalnych prowadzone jest żywienie uczniów.

Rozdział 85403; Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan - 310.385 zł,
Wydatki - 309.729 zł,
Realizacja - 99,79%

W 2006 roku w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 309.729 zł. Znaczna część tych wydatków została przeznaczona na remont i wyposażenie pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz pozostałe usługi związane z działalnością ośrodka. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 199.972 zł.

Rozdział 85406; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan - 708.379 zł,
Wydatki - 708.329 zł,
Realizacja - 99,99%

Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 586.167 zł i stanowiły ponad 83% ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, energię cieplną, wodę, rozmowy telefoniczne i zakup materiałów kancelaryjnych. Ponadto z oszczędności energii cieplnej zakupiono meble i wykładzinę. Wykonano remont dachu i pomalowano część zalanych pomieszczeń. Jednostka zatrudnia 15 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno-obsługowych. Średnie wynagrodzenie na etat pedagogiczny kalkulacyjny to kwota 2.294 zł, na etat administracyjno-obsługowy 1.456 zł.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Budżet 2006 r. pokrywał podstawowe potrzeby jednostki.

Rozdział 85407; Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan - 426.051 zł,
Wydatki - 425.576 zł,
Realizacja - 99,89%

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elku jako placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienie szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 15 grupach wychowawczych. Jednostka wydatkowała kwotę 425.576 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono materiały do remontu (5.674 zł), wyposażenie, w tym odzież ochronną, kamizelki ratunkowe, tablice informacyjne, komplety wioseł, drukarkę (2.331 zł), artykuły biurowe (1.221 zł). Na zakup opału wydatkowano kwotę 14.370 zł. Kwota 4.120 zł związana z zakupem usług remontowych pozwoliła na wykonanie i montaż drzwi. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 43.644 zł opłacono usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ochronę ośrodka, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic i instalacji oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 9.000 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup dwóch rowerów wodnych.

Rozdział 85410; Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału 85410 funkcjonują trzy jednostki:

- Internat Zespołu Szkół Nr 3
Plan - 491.916 zł,
Wydatki - 489.472 zł,
Realizacja - 99,50%
- Internat Zespołu Szkół Nr 6
Plan - 747.923 zł,
Wydatki - 747.840 zł,
Realizacja - 99,99%
- Bursa Szkolna
Plan - 1.713.471 zł,
Wydatki - 1.713.088 zł,
Realizacja - 99,98%

W internacie Zespołu Szkół Nr 3 opłacono rachunki za materiały biurowe oraz materiały do przeprowadzenia remontów bieżących. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono przegląd instalacji ciepłej i elektrycznej. Opłacono rachunki za energię, wodę (100.506 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacono 13 nagród dyrektora (2.465 zł) oraz jedną odprawę emerytalną (5.375 zł). Kwotę 6.222 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, tj. zakup obieraczki do kuchni internatu.

Zespół Szkół Nr 6 w ramach wydatkowanej kwoty 747.840 zł zakupił materiały do remontów bieżących i napraw sprzętu posiadanego w internacie (7.820 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup środków

czystości, przedmioty nietrwałe (naczynia kuchenne), taboret gazowy, szafę chłodniczą, koce, pościel, firanki i zasłony oraz szafki nocne, krzesła i tapczany. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono został remont posiadanego sprzętu na kwotę 1.351 zł oraz wymiana okien, drzwi i malowanie łącznika (17.601 zł). Znaczną pozycję w wydatkach jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2006 wyniosły one ogółem 182.336 zł.

W ramach wydatków Bursy Szkolnej na wynagrodzenia i pochodne pracowników wypłacono sześć nagród jubileuszowych, dwie odprawy emerytalne, Nagrody Dyrektora oraz Nagrody Starosty. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup środków czystości (21.741 zł), materiałów do remontów pomieszczeń i napraw (13.873 zł), zakup czajnika, mebli do pokoi, biurka pod komputery w pracowni komputerowej oraz zakup paliwa do samochodu, materiałów do kuchni (92.399 zł). Ponadto przeprowadzono remont i konserwacje drobnego sprzętu (5.513 zł). W ramach wydatków remontowych na kwotę 112.213 zł wykonano remonty budynków 5A (remont pomieszczeń gospodarczych i łazienki), 7A (remont I-go pionu łazienkowego, wymiana ościeżnic i drzwi, malowanie pokoi, łazienki, wykonanie zadaszania) oraz instalacji co w budynku 5A i instalacji grzewczej i wodociągowej w budynku 7A. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 323.188 zł.

Rozdział 85415; Pomoc materialna dla uczniów
Plan - 2.552.734 zł
Wydatki - 2.409.861 zł
Realizacja - 94,40%

Wydatkowano środki w wysokości 2.409.861 zł, w tym:

- 1) kwotę 1.477.642 zł pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej ze środków na sfinansowanie stypendiów w ramach Działania 2.2 ZPORR z przeznaczeniem na pomoc stypendialną uczniów pochodzących z terenów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych oraz wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją wniosków o stypendium i obsługą finansowo-księgową stypendium,
- 2) kwotę 658.253 zł pochodzącą z dotacji celowej na stypendia dla 287 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR,
- 3) kwotę 89.500 zł na Stypendium Jana Pawła II (250 zł miesięcznie), które otrzymało w:
 - a) I semestrze roku szkolnego 2005/2006 - 35 uczniów,
 - b) II semestrze roku szkolnego 2005/2006 - 15 uczniów,
 - c) I semestrze roku szkolnego 2006/2007 - 62 uczniów.
- 4) Kwotę 33.702 zł na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Animatory sportu”,
- 5) Kwotę 35.899 zł na zajęcia kreatywności z elementami muzykoterapii realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- 6) Kwotę 90.950 zł na granty edukacyjne „To lubię...”,
- 7) Kwotę 23.915 zł na wycieczki szkolne realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Powiat elcki dokonał wypłat stypendiów w następujących wysokościach w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 - 287.384 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 - 369.132 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 - 222.112 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 117.788 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 - 490.997 zł,
- Zespół Szkół Nr 6 - 369.778 zł,

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych - 222.412 zł.

Środki w wysokości 117.856 zł zostały wydatkowane w formie dotacji celowej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wypłatę stypendiów.

Rozdział 85417; Szkolne schroniska młodzieżowe
Plan - 11.243 zł,
Wydatki - 10.348 zł,
Realizacja - 92,04%

Kwota 10.348 zł pokryła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników niezbędnych do obsługi schroniska w sezonie letnim, co stanowiło 100% wydatków bieżących ogółem.

Rozdział 85495; Pozostała działalność
Plan - 11.562 zł,
Wydatki - 11.562 zł,
Realizacja - 100%

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w wysokości 3.680 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 955 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 6.927 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095; Pozostała działalność
Plan - 174.418 zł,
Wydatki - 132.919zł,
Realizacja - 76,21%

Na wykonanie wydatków w rozdziale składa się realizacja przedsięwzięć w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicza” i „Międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości wzdłuż drogi przygranicza” środki w wysokości 21.453 zł zapewniły realizację zaplanowanych na 2006 r. zadań. Wydatki związane były z wynagrodzeniem pracowników uczestniczących przy realizacji projektu. Ponadto opłacono wynagrodzenie tłumacza, opracowano i wydano folder promujący rozwój społeczno - gospodarczy oraz opracowano elektroniczny katalog firm.

W ramach projektu „Międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju” środki w wysokości 105.967 zł pozwoliły zrealizować zadania zaplanowane na 2006 r. Poniesiono wydatki na zakup kiosku multimedialnego wraz z oprogramowaniem, zestawów do badania wody, wynajem kajaków oraz transportu do przewozu kajaków i uczestników spływu oraz rajdu rowerowego, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników spływu oraz rajdu, opracowanie i wydanie wydawnictwa ekologicznego z mapą przyrodniczą i raportem w trzech językach, opracowanie i ustawienie tablic informacyjnych wzdłuż szlaków rowerowych. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.

Dotacje celowe z budżetu w wysokości 5.500 zł zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań:

| L.P. | Nazwa realizatora | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
|------|--|--|-------------------------|
| 1. | Elckie Stowarzyszenie Ekologiczne | Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu elckiego | 4 000 zł |
| 2. | Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „WSPÓLNE DZIEDZICTWO” | ZABI RAJ -ostoja przyrody II etap realizacji zadania | 1 500 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105; Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan - 28.100 zł,
Wydatki - 28.100 zł,
Realizacja - 100%

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Realizacja tych zadań została przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, instytucjom kultury oraz stowarzyszeniom.

Kwota 28.100 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

| L.P. | Nazwa realizatora | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
|------|---|--|-------------------------|
| 1. | Miejska Ochotnicza Straż Pożarna - „Orkiestra” Elk | Oprawa muzyczna uroczystości - nauka adeptów | 5 000 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej - Teatr im. Józefa Węgrzyna w Elku | Przygotowanie i wystawienie spektakli „teatralnych „Czerwony kapturek” „Szewczyk Dratewka - o smoku wawelskim” | 5 000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej | V Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych - „Obyczaje i obrzędy karnawałowe w Polsce i na Litwie” pt. „Karnawałowe jadlo” | 2 000 zł |
| 4. | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elku | Wsparcie działań Koła AK w Elku | 2 500 zł |
| 5. | Parafia Rzymskokatolicka Świętego Szczepana w Rożyńsku Wielkim | Zajęcia teatralne | 800 zł |
| 6. | Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „EŁK XXI” | Nowiny Mazurskie | 800 zł |
| 7. | Towarzystwo Miłośników Elku | Kontynuacja projektu pt: „Upamiętnienie powstania w Elku w 1546 r. pierwszej szkoły z polskim językiem nauczania.” | 2 000 zł |
| 8. | Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku „Orkiestra” | Oprawa muzyczna uroczystości- nauka adeptów | 1 000 zł |
| 9. | Oratorium Św. Jana Bosko w Elku | Tradycje Wielkanocne i wiosenne | 1 200 zł |
| 10. | Mazurskie Towarzystwo Naukowe | Wydanie „Rocznika Elckiego 2005” | 1 600 zł |
| 11. | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Jaćwing” | Międzynarodowy Festiwal Tańca Folklorystycznego Pamukkle Rotary Klub | 2 500 zł |
| 12. | Elckie Stowarzyszenie Kulturalne w Elku | VII Międzynarodowy Festiwal pt. „Elcki tydzień Mozartowski” | 900 zł |
| 13. | Towarzystwo Miłośników Elku” | Kontynuacja projektu pt: „Upamiętnienie powstania w Elku w 1546 r. pierwszej szkoły z polskim językiem nauczania.” | 800 zł |
| 14. | Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” | Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Barwy Jesieni” | 1 000 zł |
| 15. | Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w Elku | Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży; upowszechnianie różnorodnych form aktywności kulturalnej | 1 000 zł |

Rozdział 92116; Biblioteki
Plan - 10.000 zł,
Wydatki - 10.000 zł,
Realizacja - 100%

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i realizowana była dotacja w kwocie 10.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Etku, przekazana na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach tej kwoty zakupiono 84 multimedia oraz 240 woluminów książek, które opatrzono naklejką "Zakupiono ze środków Powiatu Etckiego".

Rozdział 92120; Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 6.000 zł,
Wydatki - 0 zł,
Realizacja - 0%

W ramach rozdziału zaplanowane środki finansowe na 2006 rok nie zostały wykorzystane.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 79.000 zł,
Wydatki - 75.894 zł,
Realizacja - 96,07%

W ramach wydatków rozdziału kwota 75.894 zł została przeznaczona na udzielenie dotacji stowarzyszeniom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

| L.P. | Nazwa realizatora | Nazwa zadania | Przyznana kwota dotacji |
|------|---|---|-------------------------|
| 1. | Uczniowski Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Etku | Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Jezioro Etk - Krajiną Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży | 8 000 zł |
| 2. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ABC „Żak” w Pisanicy | Z „Żakiem” różnie - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. | 5 000 zł |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” | Sport - moja pasja | 5 000 zł |
| 4. | Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Etku | Szkolenie i udział w zawodach kolarskich dzieci, młodzieży i dorosłych | 6 000 zł |
| 5. | Miejski Klub Bokserski „Mazur” Etk | Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży | 5 000 zł |
| 6. | Klub Sportowy „Płomień” Etk | Udział w rozgrywkach ligowych i turniejach zawodników | 6 000 zł |
| 7. | Etcki Klub Karate „Kyokushin” | Działalność Etckiego Klubu Karate Kyokushin | 4 500 zł |
| 8. | UKS „Atlas” przy Zespole Szkół nr 2 im K.K. Baczyńskiego w Etku | Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej i ręcznej | 3 999,88zł |
| 9. | Miejski Klub Bokserski „Mazur” Etk | Tadeusz Biryto - animator sportu dzieci i młodzieży | 1 000 zł |
| 10. | Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Etku | Wniosek o dofinansowanie kosztów bezosobowych programu „Animator” sportu dzieci i młodzieży | 1 000 zł |
| 11. | Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Etku | Organizacja sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim | 6 000 zł |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Etku | II Otwarte Mistrzostwa Woj. Warmińsko-Mazurskiego na Ergometrze Wioślarskim | 2 500 zł |
| 13. | Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” | Andrzej Mierzejewski - „Animator sportu dzieci i młodzieży” | 1 000 zł |
| 14. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wirek” | Rozwijanie zainteresowanie szachami i tenisem stołowym wśród dzieci i młodzieży wiejskiej | 1 894,09 zł |
| 15. | Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Etku | Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego w kategoriach wiekowych w tenisie stołowym | 1 000 zł |
| 16. | Miejski Klub Bokserski „Mazur” Etk | Mistrzostwa województwa w kategorii: młodziak, kadet, junior | 800 zł |
| 17. | Etcki Klub Karate „Kyokushin” | Udział w XXXIII Mistrzostwach Polski seniorów | 800 zł |
| 18. | Etcki Klub Sportowy „Delfin” | Wiosenne Mistrzostwa Etku 2006 | 800 zł |
| 19. | Miejski Klub Bokserski „MAZUR” | Ogólnopolski Turniej Młodzieży im. A. Wiczorka | 800 zł |

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| 20. | Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” przy Gimnazjum Nr 4 | Szkolenie i udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej w piłce siatkowej i koszykowej | 1 500 zł |
| 21. | Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” | Wyjazd sportowo-rekreacyjny z udziałem w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Wolfsbeg Cup w Austrii | 1 500 zł |
| 22. | UKS „Atlas” przy Zespole Szkół nr 2 w Etku | II Memoriał Stanisława Przekopa | 1 000 zł |
| 23. | Mazurski Klub Koszykówki „Jaćwing” Etk | Etcka koszykówka gwarancją sukcesu, nie tylko na boisku | 1 300 zł |
| 24. | Miejski Klub Bokserski „MAZUR” | Tadeusz Bubienko - Animator sportu dzieci i młodzieży | 1 000 zł |
| 25. | Uczniowski Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Etku | Udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Żeglarskim w Pucku, VIII Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Etckiego | 2 000 zł |
| 26. | Uczniowski Klub Sportowy „Granatowa Trójka” | Andrzej Mierzejewski - „Animator sportu dzieci i młodzieży” | 1 000 zł |
| 27. | Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” przy SP 9 w Etku | Wniosek o dofinansowanie kosztów bezosobowych programu „Animator” sportu dzieci i młodzieży | 1 000 zł |
| 28. | Klub Biegacza Wodniaka i Rowerzysty „Dystans” | Przygotowanie i start w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski oraz Masowych Biegach | 1 000 zł |
| 29. | Miejski Klub Bokserski „MAZUR” | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie | 800 zł |
| 30. | Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki” Etk | Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne w Tenisie Stołowym w kategoriach Wiekowych | 900 zł |
| 31. | Klub Sportowy Megatron II | Udział w Mistrzostwach Świata Subjuniorów w trójboju siłowym Anny Roszko i Marcina Bielskiego | 800 zł |
| 32. | Klub Sportowy Megatron II | Udział zawodników klubu w Mistrzostwach Polski Młodzików w trójboju siłowym | 1 000 zł |
| 33. | UKS Heros | Zwrot dotacji z projektu: Broszurka szlaku kajakowego Łażnej Strugi | - 0,17 zł |

Rozdział 92695; Pozostała działalność

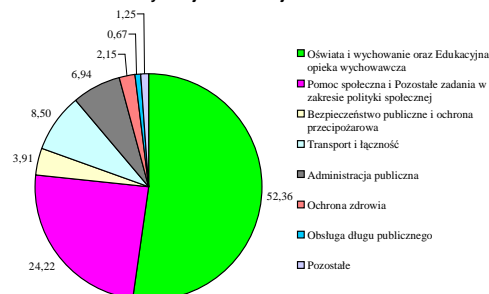
Plan - 5.500 zł,
Wydatki - 5.466 zł,
Realizacja - 99,39%

W ramach wydatków rozdziału kwota 5.466 zł została przeznaczona na zakup pucharów, dyplomów i drobnych upominków dla uczestników zawodów, nad którymi patronat objął Starosta Etcki oraz sprzętu wodnego. Ponadto opłacone zostały usługi transportowe w ramach wymiany młodzieży na Siatkarski Turniej Międzynarodowy w Niemczech.

Strukturę wydatków powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje Wykres Nr 3.

WYKRES NR 3

Struktura wydatków powiatu w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej



Na pozycję „Pozostałe” przedstawioną na wykresie składają się następujące działy:

- Rolnictwo i łowiectwo,
- Gospodarka mieszkaniowa,
- Działalność usługowa,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- Kultura fizyczna i sport,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Leśnictwo,
- Turystyka,
- Różne rozliczenia.

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2, a wykaz wydatków w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia tabela Nr 2a.

INWESTYCJE

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.804.773 zł wydatkowano 6.539.016 zł, tj. 83,78%. Wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 9,43%. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3.

Dział 600 Transport

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg
Plan - 31.550 zł,
Wydatki - 31.550 zł,
Realizacja - 100%

Kwota 31.550 zł została przeznaczona na:

- Zakup młota kłującego - 4.900 zł,
- Zakup kosiarko rozdrabniacza oraz ładowacza czołowego - 26.650 zł.

Starostwo Powiatowe
Plan - 3.249.311 zł,
Wydatki - 3.046.529 zł,
Realizacja - 93,76%

Powyższe środki wydatkowano na:

- przebudowę drogi nr 498 Wieliczki - Wysokie w wysokości 1.562.010 zł (w tym 156.201 zł środki z budżetu państwa, 1.171.507 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej),
- przebudowę mostu w miejscowości Makosieje w ciągu drogi nr 347 Sędko - Makosieje - Sypitki wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w kwocie 484.724 zł (w tym 100.000 zł środki z budżetu państwa),
- przebudowę drogi nr 308 (I etap) Stare Juchy - Zawady Etckie - Gorłótko w kwocie 999.795 zł (w tym 570.699 zł wkład środków z budżetu Unii Europejskiej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan - 50.000 zł,
Wydatki - 50.000 zł,
Realizacja - 100%

W roku 2006 przeznaczono na spłatę ostatniej raty zakupu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej kwotę 50.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe
Plan - 99.280 zł,
Wydatki - 97.494 zł,
Realizacja - 98,20%

W ramach wydatków ogółem na kwotę 35.306 zł zakupiono sprzęt komputerowy, kserokopiarki, oprogramowanie komputerowe, rozbudowano posiadane kserokopiarki. Wykonano instalację klimatyzacyjną w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego na co przeznaczono środki w wysokości 26.500 zł. Ponadto opłacono II ratę za samochód osobowy w kwocie 35.688 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan - 84.000 zł,
Wydatki - 84.000 zł,
Realizacja - 100%

W roku 2006 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestawy ratownicze (ubranie gazoszczelne, zestawy łączności radiowej, osprzęt wysokościowy, zestawy wyposażenia indywidualnego ratownika wysokościowego), na co wydatkowano środki w wysokości 30.000 zł. Ponadto wykonano fundament wspinalni na kwotę 4.000 zł oraz zakupiono system monitorowania obiektu i kontroli dostępu na kwotę 5.000 zł. W ramach rozdziału na wydatki inwestycyjne złożyło się również kupno samochodu dostawczo-sztabowego z napędem 4 x 4 na kwotę 45.000 zł (II rata w tej samej wysokości zostanie opłacona w 2007 r.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
Plan - 920.635 zł,
Wydatki - 37.868 zł,
Realizacja - 4,11%

Środki w wysokości 37.868 zł, pochodzące między innymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały przeznaczone na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowę przyłącza kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Nr 4 Specjalnych w Etku. Planowana w 2006 roku inwestycja „Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych w Etku” na kwotę 882.767 zł nie została zrealizowana z powodu braku środków finansowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące

Plan - 2.674.241 zł,
Wydatki - 2.668.268 zł,
Realizacja - 99,78%

W ramach wydatkowanych środków realizowana była inwestycja budowy sali gimnastycznej (2.454.681 zł), modernizacja budynku (203.587 zł) oraz zakupy inwestycyjne (10.000 zł). Na kwotę złożyły się środki własne oraz 660.000 zł dofinansowania z Komitetu Kultury Fizycznej. Środki z dofinansowania zostały przeznaczone na budowę sali gimnastycznej. W ramach wydatkowanej kwoty na ten cel poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór budowlany oraz wyposażenie. W 2006 roku zakończono I etap inwestycji. Koszt całkowity budowy sali gimnastycznej w latach 2002-2006

wyniósł 3.881.931 zł, natomiast w 2006 roku wydatkowano kwotę 2.454.681 zł.

Kwota 203.587 zł przeznaczona na modernizację budynku pozwoliła na wykonanie robót budowlanych, roboty elektryczne oraz nadzór nad robotami remontowymi. Zakończenie II etapu inwestycji planowane jest na grudzień 2008 roku.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono kserokopiarkę na kwotę 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zespół Szkół Nr 6

Plan - 150.000 zł,
Wydatki - 3.660 zł,
Realizacja - 2,44%

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 150.000 zł na budowę, rozbudowę i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów europejskich w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Rataja w Ełku wydatkowano środki w wysokości 3.660 zł pochodzące ze środków własnych Starostwa Powiatowego. Kwota ta została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dom Rodzinny w Starych Juchach
Plan - 8.000 zł,
Wydatki - 8.000 zł,
Realizacja - 100%

W ramach wydatków inwestycyjnych w Domu Rodzinnym w Starych Juchach zakupiono kominek o wartości 8.000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 189.104 zł,
Wydatki - 167.098 zł,
Realizacja - 88,36%

W ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej kwotę w wysokości 167.098 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Zakup patelni elektrycznej - 7.422 zł,
2. Zakup samochodu osobowo-towarowego - 103.800 zł,
3. Zakup urządzeń do płukania kotłów c.o. - 9.272 zł,
4. Zagospodarowanie zaplecza sportowo-rekreacyjnego - 19.778 zł,
5. Zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego - 26.825 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy
Plan - 55.399 zł,
Wydatki - 55.398 zł,
Realizacja - 99,99%

W ramach wydatków inwestycyjnych Powiatowego Urzędu Pracy dokonano zakupu samochodu osobowego ze środków własnych na kwotę 50.999 zł oraz montażu instalacji gazowej do samochodu ze środków otrzymanych z funduszy celowych na kwotę 4.399 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe
Plan - 6.000 zł,
Wydatki - 5.963 zł,
Realizacja - 99,38%

W roku 2006 w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy, w tym komputer z oprogramowaniem, monitor, drukarkę laserową i skaner o łącznej wartości 5.963 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plan - 200.000 zł,
Wydatki - 199.972 zł,
Realizacja - 99,99%

Kwota 199.972 zł przeznaczona na modernizację i doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pozwoliła na remont pomieszczeń wychowankom, wyposażenie pokoi w meble, pościel, chodniki oraz sprzęt RTV.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Plan - 9.000 zł,
Wydatki - 9.000 zł,
Realizacja - 100%

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym zrealizowano zakup dwóch rowerów wodnych o wartości 9.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Internat przy Zespole Szkół Nr 3
Plan - 6.300 zł,
Wydatki - 6.222 zł,
Realizacja - 98,76%

W 2006 roku w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków na potrzeby internatu przy Zespole Szkół Nr 3.

Internat przy Zespole Szkół Nr 6

Plan - 23.900 zł,
Wydatki - 23.850 zł,
Realizacja - 99,79%

W ramach wydatków internatu przy Zespole Szkół Nr 6 w Ełku kwotę w wysokości 23.850 zł przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. Zakup patelni elektrycznej - 7.710 zł,
2. Zakup obieraczki - 4.603 zł,

3. Zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn - 3.526 zł,
4. Zakup piekarnika elektrycznego - 8.011 zł.

Bursa Szkolna
Plan - 27.340 zł,
Wydatki - 27.186 zł,
Realizacja - 99,44%

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostki zakupiono (w formie leasingu) samochód dostawczy na potrzeby jednostki. Kwota wydatkowana na ten cel w roku 2006 wyniosła 19.886 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup zmywarki do naczyń kuchennych w wysokości 7.300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan - 20.713 zł,
Wydatki - 16.958 zł,
Realizacja - 81,87%

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału kwotę 16.958 zł przeznaczono na zakup kiosku multimedialnego.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 345.000 zł wydatkowano 344.862 zł, tj. 99,96%. Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 0,50%. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3a.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan - 345.000 zł,
Wydatki - 344.862 zł,
Realizacja - 99,96%

W ramach wydatków rozdziału wypłacono środki Funduszu Pracy w wysokości 344.862 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dla bezrobotnych, którzy zdecydowali się podjąć własną działalność gospodarczą.

Gospodarka „pozabudżetowa”

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zrealizowano ogółem w wysokości 1.596.291,05 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych ogółem wyniosły 1.415.126,89 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2006 r. osiągnięto przychody w wysokości 67.833,95 zł. Złożyły się na to m.in. środki pozyskane za wystawione decyzje z tytułu zajętego pasa drogowego, wpłaty za: uzgodnienia dokumentacji projektowych, za umieszczanie reklam, obiektów handlowych i urzędzeń w pasie drogowym, a także decyzje za zagospodarowanie pobocza na cele rolne, decyzje karne. Z uzyskanych środków 7.615,70 zł przeznaczone zostało na remont drogi Nr 1876N Długosze - Dąbrowskie - Wiśniowo Etckie. Ponadto wydatkowano kwotę 2.989,00 zł na zakup masy na zimno.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę oraz odsetki bankowe. Osiągnięte przychody w wysokości 17.527,60 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem kajaków, wioseł do kajaków, sprzętu do sekcji pływackiej, środków czystości, usług transportowych, materiałów i wyposażenia (monitor, czajnik, obrusy, tablice informacyjne, kosiarka elektryczna) oraz artykułów biurowych.

Zespół Szkół Nr 2

W ramach rachunku dochodów własnych nie osiągnięto żadnych przychodów poza odsetkami, nie było też wydatków.

Zespół Szkół Nr 3

W roku 2006 na przychody jednostki w wysokości 197.030,11 zł złożyły się środki z tytułu wpłat młodzieży mieszkającej w internacie, darowizny, odsetek bankowych, usług z tytułu żywienia i wpływy z warsztatów szkolnych oraz usługi stołówkowe. Uzyskane środki wykorzystane zostały na żywienie młodzieży korzystającej ze stołówki szkolnej, zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu, meble do pokoi, materiały piśmiennicze, paliwo do samochodu), zakup znaczków pocztowych, pranie pościeli, wymiana okien w sekretariacie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych)

W 2006 r. w ramach działalności rachunku dochodów własnych szkoły osiągnięto przychody w wysokości 36.514,36 zł. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności dla 140 uczniów jednostki. Ponadto w budynku szkolnym wykonano prace remontowe - wymiana wykładzin na korytarzach, w sekretariacie, świetlicy, bibliotece, remont łazienek przy sali gimnastycznej, mieszkań z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne. Łącznie wydatkowano 36.201,31 zł.

Zespół Szkół Nr 6

W 2006 r. na przychody jednostki, osiągnięte w ramach rachunku dochodów własnych w kwocie 166.956,89 zł, złożyły się wpłaty za wyżywienie, za wystawianie duplikatów, darowizny oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (162.066,35 zł) oraz potrzebnych materiałów i usług. Wydatki w 2006 r. wyniosły 167.765,92 zł.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi przychodami rachunku dochodów własnych w roku 2006 były: darowizny, odsetki bankowe, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczenia młodzieży oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. Przychody wyniosły - 4.511,35 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na stypendia dla uczniów oraz wydatki w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników. Na realizację tych zadań przeznaczono kwotę w wysokości 1.703,10 zł.

Dodatkowo Rada Rodziców przy I LO w Ełku przekazała sprzęt szkolny, sportowy, książki i pomoce naukowe o wartości 5.514,50zł.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Przychodami są darowizny - na kwotę 9.470,89 zł, niewielkie odsetki od rachunku, wpłata prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów (2.422,95 zł) oraz wpłaty za wydawane duplikaty druków szkolnych. W ramach rachunku dochodów własnych sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (10.065,52 zł), zakup pomocy naukowych (39,50 zł), zakup energii (668,82 zł), usługi remontowe (967,82 zł) oraz zakup usług pozostałych na kwotę 1.841,19 zł. Razem z rachunku dochodów własnych na rzecz szkoły wydatkowano kwotę 13.582,83 zł.

Bursa Szkolna

Na przychody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy na żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, darowizny, odsetki bankowe. W 2006 r. osiągnięto przychody w wysokości 402.955,12 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały do remontów (3.128,08 zł), aparat fotograficzny (1.180,90 zł), pościel, koparkę, nagrywarke, szlifierkę, zasilacz czajników (11.398,11 zł), szafki do gaśnic (256,20 zł), artykuły do stołówki, artykuły biurowe (4.442,85 zł), bony żywieniowe (466,15 zł). W ramach zakupu usług remontowych na kwotę 14.840,96 zł przeprowadzono częściowy remont okien w jednym z budynków oraz renowację tapczanów i krzesel.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Na przychody osiągnięte w 2006 r. w wysokości 251,24 zł złożyły się głównie wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, tj. za noclegi od zorganizowanych grup turystycznych i od indywidualnych turystów przebywających na wypoczynku letnim. Stan środków na początku roku wynosił 8.874 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia (1.765,36 zł), zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (353,26 zł) oraz na zakup energii (757,43 zł).

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody z tytułu wykonywanych odpłatnie usług, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, odsetek bankowych, otrzymanych na rzecz mieszkańców darowizn. Z rachunku dochodów własnych poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakup odzieży dla mieszkańców Domu, opłacono imprezy kulturalne dla mieszkańców. Ogółem wydatki wyniosły 96.283,11 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności rachunku dochodów własnych osiągnięto przychody w wysokości 211.499,03 zł. Kwota 179.223,80 zł została wydatkowana na zakup artykułów biurowych potrzebnych do prowadzenia kursów, zakupy nagród dla uczestników organizowanych przez Ośrodek konkursów „FOX”, „Kangur”.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

W roku 2006 na przychody jednostki w wysokości 379.584,68 zł złożyły się wpływy z usług świadczonych przez jednostkę, z odsetek bankowych, ze sprzedaży odpadów produkcyjnych (olej przepalony, wióry metalowe) oraz zwrot za energię cieplną. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na materiały do produkcji, zakup części samochodowych do stacji diagnostycznej, narzędzi, środków czystości, paliwa do samochodów, prenumerata czasopism - 150.222,20 zł oraz zakup energii elektrycznej, co, wody - 80.881,20 zł. Ponadto część wypracowanych przychodów 55.333,08 zł przeznaczono na praktyczną naukę zawodu, obróbkę obcą do produkcji, ochronę budynku, rozmowy telefoniczne, sprzątanie szkoły. W ramach wydatków opłacono również koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków, wyposażenia samochodów służbowych, utrzymania internetu.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przychody gospodarstwa pomocniczego zrealizowano ogółem w wysokości 256.716,66 zł. Koszty ogółem wyniosły 255.636,14 zł.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie Dróg.

W roku 2006 Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych Gospodarstwo Pomocnicze przy PZD uzyskał przychody w wysokości 256.716,66 zł. Zostały one pozyskane z obsługi inwestorskiej Urzędu Gminy Ełk i szkół ponadpodstawowych (102.721,05 zł), z odsetek bankowych i odsetek za zwłokę (431,99 zł), z dotacji na utrzymanie obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 i Mickiewicza 19 oraz lokali przy ul. Piłsudskiego 5 i Kilińskiego 36 (151.500,00 zł) oraz pokrycia amortyzacji środków trwałych (2.063,62 zł). Pozyskane środki w znacznej mierze zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (103.420,26 zł). Pozostałe wydatki stanowią koszty utrzymania administrowanych budynków w kwocie 6.435,22 zł oraz koszty utrzymania obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 (48.613,38 zł), przy ul. Mickiewicza 19 (28.561,31 zł), przy ul. Piłsudskiego 5 (22.921,33 zł), przy ul. Kilińskiego 36 (45.684,64 zł). Wydatki za 2006 r. wyniosły 255.636,14 zł. W związku z uzyskaniem nadwyżki został zaplanowana wpłata do budżetu w wysokości 540 zł.

Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 4.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do przychodów osiągniętych w 2006 r. przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należą wpływy z kar za niezgodne z przepisami korzystanie ze środowiska oraz odsetki. Zostały one pozyskane w wysokości 179.470 zł.

Wydatki zamknęły się kwotą 217.166 zł, na które złożyły się m. in.:

- zmiana instalacji w samochodach na instalacje gazowe KPP w Ełku (10.000 zł),
- termoizolacja budynku policji w Ełku (35.000 zł),
- termoizolacja budynku policji w Prostkach (14.999 zł),
- dofinansowanie zakupu sanitariatów dla gmin (2.000 zł),
- ogródek ekologiczny przy Oratorium Jana Bosko (8.000 zł),

- dofinansowanie zdjęcia pokrycia dachowego z eternitu z budynku Urzędu Miasta (5.000 zł),
 - badania jeziora Sunowo (5.000 zł),
 - remont elewacji z azbestu budynku mieszkalnego przy ul. Gizewiusza w Ełku (20.000 zł),
 - zakup umundurowania do działań ratowniczych (3.000 zł),
 - zdjęcie i utylizacja azbestu w budynku Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej (8.936 zł),
 - dofinansowanie demontażu eternitu dla osób fizycznych (8.500 zł),
 - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (9.500 zł),
 - dofinansowanie budowy płyty gnojowej (20.000 zł),
 - zwiększenie ilości terenów zielonych (16.819 zł),
 - plansze informacyjne o strefach ciszy (3.966 zł).
- Stan funduszu na koniec roku wynosił 121.867 zł.
Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia tabela Nr 5.

- zakup usług pozostałych (opłaty za szkolenia, rozgraniczanie gruntów części jez. Dybrowskiego i w obr. Siedliska, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej obr. Sędki, modernizacja i rozwinięcie osnowy poziomej III kl. dla miasta Ełk, ogłoszenia w prasie, zakup systemu stałego urządzenia gaśniczego „AGRONITE” do pomieszczeń IPE) - 154.799 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (nadzór autorski) - 11.000,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę - 32.628 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy plotera i kserokopiarki, roboty budowlano-montażowe, naprawa dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 5) - 15.798 zł,
- wydatki majątkowe (zakup drukarki laserowej) - 16.836,00 zł.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 384.749 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan funduszu na początek roku wynosił 304.331 zł. W 2006 roku wydatkowano kwotę 341.089 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przelewy redystrybucyjne - 85.089 zł,
- materiały i wyposażenie (sprzęt geodezyjny, zestaw komputerowy, programy EWMAPA, EWOPIS, prenumerata czasopism) - 22.524 zł,

Szczegółowy wykaz wykonania przedstawia tabela Nr 6.

Dodatkowo załączono:


- 1) Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

| | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|--|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ¹⁾ | | | Adresat: | |
| Powiat Ełcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 EŁK | | jednostki samorządu terytorialnego | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie BFB16A90DC4669B0 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671053 | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | | SYMBOLE | | | | |
| Nazwa powiatu/związku ¹⁾ ełcki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST |
| Nazwa gminy/związku ¹⁾ | | 28 | 05 | 00 | 0 | TYP ZW. |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY | 68133185,00 | 67338208,87 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 72557425,00 | 69314940,18 |
| B1. Wydatki bieżące | 64267652,00 | 62131062,88 |
| B2. Wydatki majątkowe | 8289773,00 | 6883877,30 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -4424240,00 | -1976731,31 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 4424240,00 | 4956130,61 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 5249313,00 | 6952711,50 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 37868,00 | 1209375,50 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 0,00 | 1171507,49 |
| D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa | 0,00 | 1171507,49 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 50000,00 | 50000,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe w tym: | 3468109,00 | 4000000,00 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła w tym: | 1693336,00 | 1693336,00 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 1693336,00 | 1693336,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 825073,00 | 1996580,89 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 825073,00 | 1996580,89 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: | 0,00 | 1171507,49 |
| D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa | 0,00 | 1171507,49 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|------|------|
| D23. lokaty w bankach | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D25. wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | 0,00 | 0,00 |
| D26. inne cele | 0,00 | 0,00 |

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nie posiadającego osobowości prawnej/jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 80995991136D3630  |
| Powiat Etcki ul. Piłsudskiego 4 19-300 EŁK | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 790671053 | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | SYMBOLE | |
| Nazwa powiatu/związku ¹⁾ etcki | WOJ. | POWIAT |
| Nazwa gminy/związku ¹⁾ | GMINA | TYP GM. |
| | 28 | 05 |
| | 00 | 0 |
| | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |

Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11) | z tego wobec wierzycieli: | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------|---|--|
| | | krajowych | | | | | | | | zagranicznych | | | |
| | | ogółem | Sektora finansów publicznych (kol. 5+7+8) | z tego wobec jednostek należących do: | | | | | banku centralnego | banków komercyjnych | ogółem | w tym wobec: | |
| | | | | grupy I ²⁾ | w tym wobec: Skarbu Państwa | grupy II ³⁾ | grupy III ⁴⁾ | rzędów i agend rządowych | | | | międzynarodowych instytucji finansowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego: | 13380782,93 | 13380782,93 | 1351910,43 | 0,00 | 0,00 | 1351910,43 | 0,00 | 0,00 | 12028872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E1. papiery wartościowe w tym: | 12000000,00 | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E1. długoterminowe | 12000000,00 | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 1380782,93 | 1380782,93 | 1351910,43 | 0,00 | 0,00 | 1351910,43 | 0,00 | 0,00 | 28872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E2. długoterminowe | 1380782,93 | 1380782,93 | 1351910,43 | 0,00 | 0,00 | 1351910,43 | 0,00 | 0,00 | 28872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E3. przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E41. dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | ogółem | Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7) | w tym wobec: | | | |
|---|-----------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | z tego wobec jednostek należących do: | | | |
| | | | grupy I ²⁾ | w tym wobec: Skarbu Państwa | grupy II ³⁾ | grupy III ⁴⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 922816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | 119816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 wartość wiarytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 kwota odzyskanych wiarytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sady i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

| Lp. | Rodzaj instrumentu ⁵⁾ | Wartość nominalna | Waluta emisji | Data emisji (rok, m-c, dzień) | (rok, m-c, dzień) |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | z | 1 400 000,00 | PLN | 2003-11-26 | 2007-11-26 |
| 2 | z | 1 300 000,00 | PLN | 2003-11-26 | 2008-11-26 |
| 3 | z | 1 300 000,00 | PLN | 2003-12-29 | 2009-12-29 |
| 4 | z | 2 000 000,00 | PLN | 2004-12-27 | 2010-12-27 |
| 5 | z | 2 000 000,00 | PLN | 2005-12-12 | 2011-12-12 |
| 6 | z | 4 000 000,00 | PLN | 2006-12-18 | 2012-12-18 |

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s – o stałej stopie procentowej, z – o zmiennej stopie procentowej, i – indeksowane

1424

OBWIESZCZENIE

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie sprostowania błędu.

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w porozumieniu Nr 5 CD/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, zawartym dnia 12 kwietnia 2007 r. w Olsztynie pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Miastem Giżycko (Dziennik Urzędowy Woj. Warm.-Maz. Nr 80 z dnia 5 czerwca 2007 r., poz. 1246) prostuje się następujące błędy:

- w treści § 3.1. zamiast: Urzędu Miasta w Ełku powinno być: **Urzędu Miasta w Giżycku**,
- w podpisie Burmistrza Miasta Giżycka zamiast: Jolanta Piotrkowska powinno być: **Jolanta Piotrowska**.

Wojewoda
wz.
Jacek Janusz Mrozek
Wicewojewoda

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Redakcja: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli
Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy: Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie
Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn