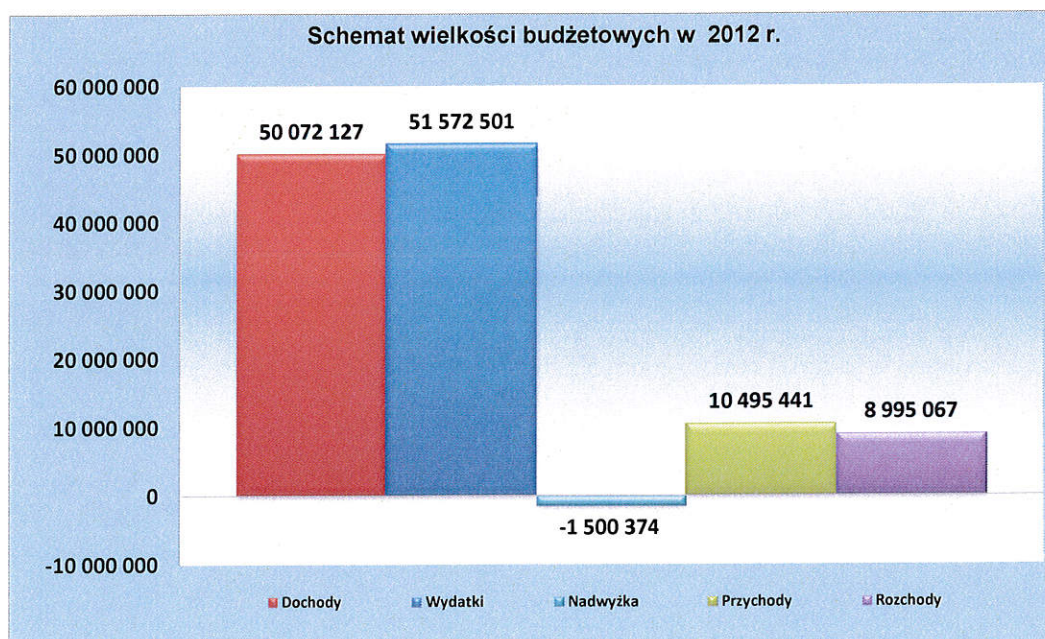
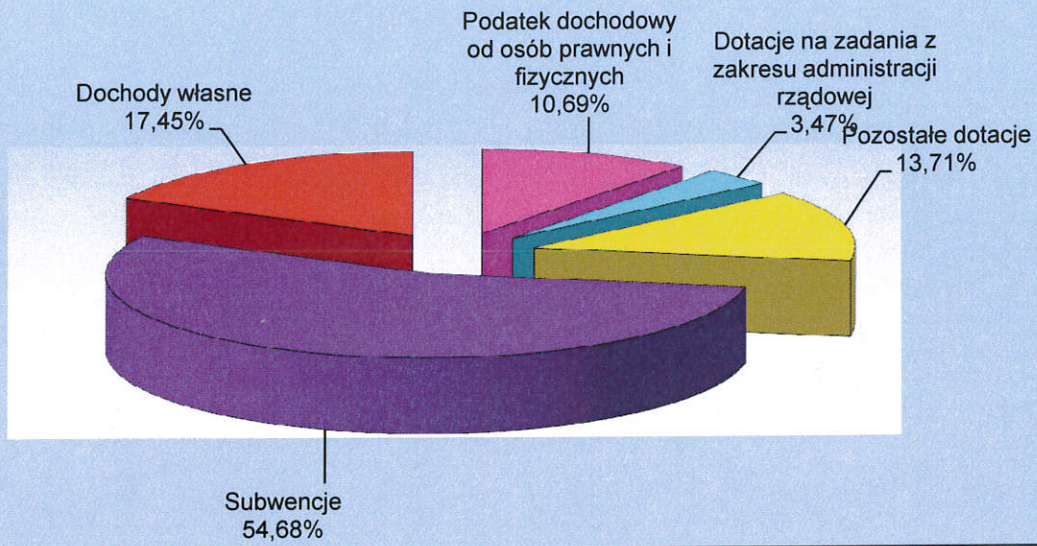


I.13. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU w 2012 roku.

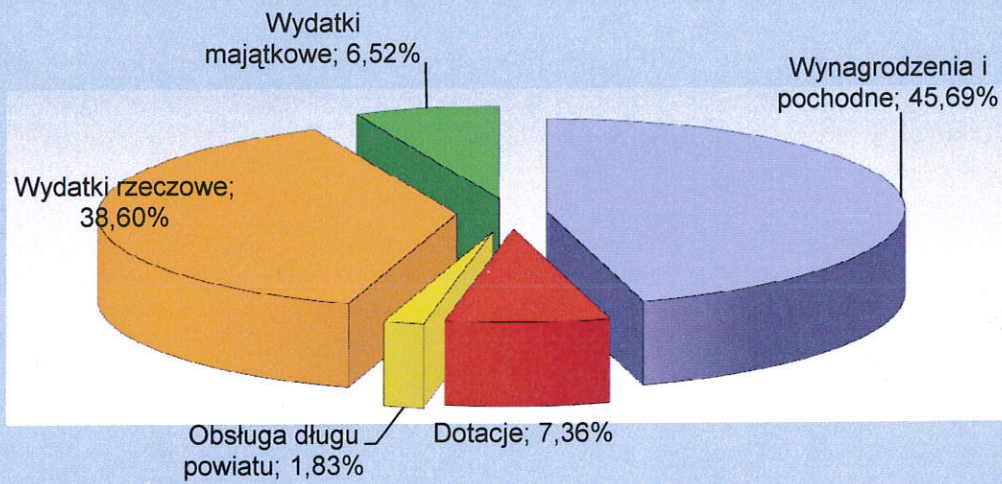
Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie stan 31.12.12	% wyk.
1	2	3	4	5
I.	Dochody w tym:	49 487 219	50 072 127	101,2
1.	Dochody bieżące	48 180 924	47 976 191	99,6
2.	Dochody majątkowe	1 306 295	2 095 936	160,4
II.	Wydatki w tym:	52 447 856	51 572 501	98,3
1.	Wydatki bieżące	49 085 338	48 210 488	98,2
2.	Wydatki majątkowe	3 362 518	3 362 013	100,0
	Nadwyżka / Deficyt I - II	-2 960 637	-1 500 374	
	Finansowanie III - IV	2 960 637	1 500 374	
III.	Przychody ogółem:	10 495 441	10 495 441	100,0
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3 779 981	3 779 981	100,0
2	Papiery wartościowe (obligacje)	4 200 000	4 200 000	100,0
3	Inne źródła (wolne środki)	2 515 460	2 515 460	100,0
IV.	Rozchody ogółem:	7 534 804	8 995 067	119,4
1.	Splata kredytów	495 842	495 842	100,0
2	Udzielone pożyczki	0	0	0,0
3	Inne cele	7 038 962	8 499 225	120,7



Struktura wykonania dochodów w 2012 roku według źródeł finansowania



Struktura wykonania wydatków w 2012 roku według grup.



I.14. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:																								
	dochody ogółem			w tym:			Wydadki ogółem				Wydadki bieżące			Wydadki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:									
	bieżące			z UE*			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			z UE*			z UE*			z UE*			z UE*			z UE*			z UE*							
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.	2.1.2.10.	2.1.2.11.	2.1.2.12.	2.1.2.13.	2.1.2.14.	2.1.2.15.	2.1.2.16.	2.1.2.17.	2.1.2.18.	2.1.2.19.	2.1.2.20.		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.	2.1.2.10.	2.1.2.11.	2.1.2.12.	2.1.2.13.	2.1.2.14.	2.1.2.15.	2.1.2.16.	2.1.2.17.	2.1.2.18.	2.1.2.19.	2.1.2.20.			
Formula	[1.1.1+1.2]					[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2.1]																											
Wykonanie	48 314 721,00	44 685 330,00	1 010 451,00	3 629 391,00	492 320,00	2 873 429,00	50 868 953,00	43 674 369,00	42 659 484,00	238 645,00	0,00	1 286 000,00	1 014 885,00	1 014 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	54 773 667,00	48 831 855,00	1 862 509,00	5 941 812,00	122 039,00	0,00	57 151 661,00	46 443 318,00	45 662 564,00	0,00	0,00	2 149 055,00	860 754,00	860 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.	56 623 675,00	50 687 214,00	0,00	5 936 461,00	1 386 495,00	0,00	54 649 289,00	48 286 541,00	47 330 766,00	0,00	0,00	2 479 673,00	955 775,00	955 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Wykonanie	54 940 659,00	51 219 887,00	1 674 941,00	3 720 772,00	191 126,00	2 203 783,00	51 160 677,00	47 604 575,00	46 760 906,00	0,00	0,00	2 203 783,00	843 669,00	843 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	49 487 219,00	48 180 924,00	1 329 683,00	1 306 295,00	115 469,00	927 052,00	52 447 856,00	49 085 338,00	48 135 338,00	0,00	0,00	363 253,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień	50 072 127,00	47 976 191,00	1 348 705,00	2 095 936,00	115 460,00	927 052,00	51 572 501,00	48 210 488,00	47 265 888,00	0,00	0,00	363 253,00	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	48 896 294,00	46 698 966,00	0,00	2 197 328,00	1 293 215,00	0,00	47 937 904,00	42 197 520,00	41 000 811,00	0,00	0,00	163 358,00	1 196 709,00	1 196 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	48 179 099,00	47 866 440,00	0,00	3 12 659,00	312 659,00	0,00	47 184 298,00	43 155 483,00	42 025 831,00	0,00	0,00	0,00	1 129 652,00	1 129 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	49 383 576,00	49 063 101,00	0,00	320 475,00	320 475,00	0,00	48 036 208,00	44 136 925,00	43 076 477,00	0,00	0,00	0,00	1 060 448,00	1 060 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 618 164,00	50 289 678,00	0,00	328 486,00	328 486,00	0,00	48 772 190,00	45 129 963,00	44 153 389,00	0,00	0,00	0,00	976 574,00	976 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	51 883 617,00	51 546 919,00	0,00	336 698,00	336 698,00	0,00	50 505 056,00	46 124 885,00	45 257 224,00	0,00	0,00	0,00	867 661,00	867 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	53 180 706,00	52 835 591,00	0,00	345 115,00	345 115,00	0,00	51 898 474,00	47 174 980,00	46 388 654,00	0,00	0,00	0,00	786 326,00	786 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	54 510 222,00	54 156 480,00	0,00	353 742,00	353 742,00	0,00	53 227 990,00	48 259 053,00	47 548 371,00	0,00	0,00	0,00	710 682,00	710 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 872 977,00	55 510 392,00	0,00	362 585,00	362 585,00	0,00	54 654 467,00	49 372 103,00	48 737 060,00	0,00	0,00	0,00	635 023,00	635 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 269 800,00	56 898 151,00	0,00	371 649,00	371 649,00	0,00	56 114 972,00	50 518 638,00	49 955 507,00	0,00	0,00	0,00	563 131,00	563 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 701 544,00	58 320 604,00	0,00	380 940,00	380 940,00	0,00	57 546 716,00	51 699 390,00	51 204 394,00	0,00	0,00	0,00	494 996,00	494 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 169 082,00	59 778 619,00	0,00	390 463,00	390 463,00	0,00	58 771 483,00	52 911 365,00	52 484 504,00	0,00	0,00	0,00	426 861,00	426 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	61 673 308,00	61 273 084,00	0,00	400 224,00	400 224,00	0,00	60 357 460,00	54 131 780,00	53 796 617,00	0,00	0,00	0,00	335 163,00	335 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 215 140,00	62 804 911,00	0,00	410 229,00	410 229,00	0,00	62 109 292,00	55 389 820,00	55 141 531,00	0,00	0,00	0,00	248 289,00	248 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 795 517,00	64 375 033,00	0,00	420 484,00	420 484,00	0,00	63 689 669,00	56 693 874,00	56 520 070,00	0,00	0,00	0,00	173 804,00	173 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 415 404,00	65 984 408,00	0,00	430 996,00	430 996,00	0,00	65 309 556,00	58 032 390,00	57 933 071,00	0,00	0,00	0,00	99 319,00	99 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 075 788,00	67 634 018,00	0,00	441 770,00	441 770,00	0,00	67 809 914,00	59 406 229,00	59 381 395,00	0,00	0,00	0,00	24 834,00	24 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	69 777 682,00	69 324 868,00	0,00	452 814,00	452 814,00	0,00	69 622 643,00	60 875 075,00	60 865 928,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
	2.2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
													2.2.1.	[1.] - [2.]		[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]														
Wykonanie 2009	7 194 584,00	5 761 841,00	-2 564 232,00	1 010 961,00	6 588 929,00	2 193 881,00	0,00	0,00	0,00	4 395 048,00		2 554 232,00							
Wykonanie 2010	10 708 343,00	9 934 376,00	-2 377 994,00	2 388 537,00	4 104 279,00	2 193 881,00	2 193 881,00	924 166,00	0,00	966 232,00		0,00							
Plan 3 kw. 2011	6 362 748,00	1 688 324,00	1 974 386,00	2 400 673,00	1 949 721,00	1 919 721,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00							
1) Wykonanie 2011	3 566 102,00	641 672,00	3 779 982,00	3 615 312,00	3 750 743,00	3 720 743,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00							
2012	3 362 518,00	1 693 364,00	-2 960 637,00	-904 414,00	10 495 441,00	6 295 441,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00		2 960 637,00							
Wykonanie na dzień 31.12.2012	3 362 013,00	1 693 364,00	-1 500 374,00	-234 297,00	10 495 441,00	6 295 441,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00		1 500 374,00							
2013	5 740 384,00	3 498 298,00	968 390,00	4 501 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2014	4 028 815,00	2 250 679,00	994 801,00	4 710 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2015	3 899 283,00	0,00	1 347 368,00	4 926 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2016	3 642 227,00	0,00	1 845 974,00	5 159 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2017	4 380 171,00	0,00	1 378 561,00	5 422 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2018	4 723 484,00	0,00	1 282 232,00	5 660 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2019	4 968 937,00	0,00	1 282 232,00	5 897 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2020	5 282 364,00	0,00	1 218 510,00	6 138 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2021	5 596 334,00	0,00	1 154 828,00	6 379 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2022	5 847 326,00	0,00	1 154 828,00	6 621 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2023	5 860 118,00	0,00	1 397 599,00	6 867 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2024	6 225 680,00	0,00	1 315 848,00	7 141 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2025	6 719 472,00	0,00	1 105 848,00	7 415 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2026	6 995 795,00	0,00	1 105 848,00	7 681 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2027	7 277 166,00	0,00	1 105 848,00	7 952 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2028	8 403 685,00	0,00	265 874,00	8 227 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
2029	8 747 566,00	0,00	155 039,00	8 449 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9.	9a.	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		w tym:		7.	k łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	{6.1.1}+{6.2}												
Wykonanie 2009	541 336,00	511 336,00	0,00	30 000,00	11 488 903,00	0,00	0,00	23,78%	23,78%	3,65%	3,65%		
Wykonanie 2010	1 726 285,00	689 496,00	0,00	1 036 789,00	16 594 225,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	2,83%	2,83%		
Plan 3 kw. 2011	3 924 107,00	1 228 755,00	0,00	2 695 352,00	15 365 470,00	0,00	0,00	27,14%	27,14%	3,86%	3,86%		
1) Wykonanie 2011	7 530 725,00	1 228 752,00	0,00	6 301 973,00	15 365 470,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	3,77%	3,77%		
2012	7 534 804,00	495 842,00	0,00	7 038 962,00	19 069 628,00	0,00	0,00	38,53%	38,53%	2,92%	2,92%		
Wykonanie na dzień 31.12.2012	8 995 067,00	495 842,00	0,00	8 499 225,00	19 069 631,00	0,00	0,00	38,08%	38,08%	2,91%	2,91%		
2013	958 390,00	958 390,00	0,00	0,00	18 111 238,00	0,00	0,00	37,04%	37,04%	4,41%	4,41%		
2014	994 801,00	994 801,00	0,00	0,00	17 116 437,00	0,00	0,00	35,53%	35,53%	4,41%	4,41%		
2015	1 347 368,00	1 347 368,00	0,00	0,00	15 769 069,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	4,88%	4,88%		
2016	1 845 974,00	1 845 974,00	0,00	0,00	13 923 095,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	5,58%	5,58%		
2017	1 378 561,00	1 378 561,00	0,00	0,00	12 544 534,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	4,33%	4,33%		
2018	1 282 232,00	1 282 232,00	0,00	0,00	11 262 302,00	0,00	0,00	21,18%	21,18%	3,89%	3,89%		
2019	1 282 232,00	1 282 232,00	0,00	0,00	9 980 070,00	0,00	0,00	18,31%	18,31%	3,66%	3,66%		
2020	1 218 510,00	1 218 510,00	0,00	0,00	8 761 560,00	0,00	0,00	15,68%	15,68%	3,32%	3,32%		
2021	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	0,00	7 606 732,00	0,00	0,00	13,28%	13,28%	3,00%	3,00%		
2022	1 154 828,00	1 154 828,00	0,00	0,00	6 451 904,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	2,81%	2,81%		
2023	1 397 599,00	1 397 599,00	0,00	0,00	5 054 305,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	3,03%	3,03%		
2024	1 315 848,00	1 315 848,00	0,00	0,00	3 738 457,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	2,68%	2,68%		
2025	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	0,00	2 632 609,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	2,14%	2,14%		
2026	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	0,00	1 826 761,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,97%	1,97%		
2027	1 105 848,00	1 105 848,00	0,00	0,00	420 913,00	0,00	0,00	0,63%	0,63%	1,81%	1,81%		
2028	265 874,00	265 874,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,43%	0,43%		
2029	155 039,00	155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
		12.	12a.	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,65%	TAK	NIE	3,65%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	4,58%	4,58%	4,58%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,69%	6,69%	6,69%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,93%	6,93%	6,93%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2012	0,00	4,79%	4,87%	-1,59%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	0,00	4,79%	4,87%	-0,24%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2013	0,00	3,23%	3,30%	11,85%	4,41%	NIE	NIE	4,41%	NIE	NIE
2014	0,00	5,65%	5,73%	10,43%	4,41%	TAK	TAK	4,41%	TAK	TAK
2015	0,00	6,90%	6,90%	10,62%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK
2016	0,00	10,97%	10,97%	10,84%	5,58%	TAK	TAK	5,58%	TAK	TAK
2017	0,00	10,63%	10,63%	11,10%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2018	0,00	10,85%	10,85%	11,29%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK
2019	0,00	11,08%	11,08%	11,47%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2020	0,00	11,29%	11,29%	11,64%	3,32%	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK
2021	0,00	11,47%	11,47%	11,79%	3,00%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK
2022	0,00	11,63%	11,63%	11,93%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
2023	0,00	11,79%	11,79%	12,06%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK
2024	0,00	11,93%	11,93%	12,23%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK
2025	0,00	12,07%	12,07%	12,36%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
2026	0,00	12,22%	12,22%	12,50%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK
2027	0,00	12,37%	12,37%	12,62%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK
2028	0,00	12,50%	12,50%	12,74%	0,43%	TAK	TAK	0,43%	TAK	TAK
2029	0,00	12,62%	12,62%	12,76%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie	19 553 966,00	4 474 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	21 089 894,00	4 565 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.	21 719 842,00	1 565 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie	22 274 791,00	1 704 087,00	107 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	23 416 230,00	1 852 561,00	670 753,00	688 078,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012	23 287 414,00	1 792 235,00	554 742,00	688 077,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 819 409,00	1 794 731,00	377 718,00	5 740 384,00	958 390,00	0,00	0,00
2014	23 389 894,00	1 839 599,00	0,00	2 596 107,00	994 801,00	0,00	0,00
2015	23 974 642,00	1 885 599,00	0,00	0,00	1 347 368,00	0,00	0,00
2016	24 574 008,00	1 932 729,00	0,00	0,00	1 845 974,00	0,00	0,00
2017	25 188 358,00	1 981 047,00	0,00	0,00	1 378 561,00	0,00	0,00
2018	25 818 067,00	2 030 573,00	0,00	0,00	1 282 232,00	0,00	0,00
2019	26 463 518,00	2 081 338,00	0,00	0,00	1 262 232,00	0,00	0,00
2020	27 125 106,00	2 133 371,00	0,00	0,00	1 218 510,00	0,00	0,00
2021	27 803 234,00	2 186 705,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00
2022	28 498 315,00	2 241 373,00	0,00	0,00	1 154 828,00	0,00	0,00
2023	29 210 773,00	2 297 407,00	0,00	0,00	1 397 599,00	0,00	0,00
2024	29 941 042,00	2 354 843,00	0,00	0,00	1 315 848,00	0,00	0,00
2025	30 689 568,00	2 413 714,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00
2026	31 456 807,00	2 474 056,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00
2027	32 243 228,00	2 535 908,00	0,00	0,00	1 105 848,00	0,00	0,00
2028	33 049 308,00	2 599 306,00	0,00	0,00	265 874,00	0,00	0,00
2029	33 875 541,00	2 664 288,00	0,00	0,00	155 039,00	0,00	0,00

I.15. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Elbląski w latach 2012-2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programu/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonanie	2013	2014		
												3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Przedsięwzięcia ogółem												
	- wydatki bieżące				11 153 525	1 358 831	1 242 819	91,46	6 118 102	2 596 107	11 153 525	
	- wydatki majątkowe				1 155 777	670 753	554 742	82,70	377 718	0	1 155 777	
1.	1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 997 748	688 078	688 077	100,00	5 740 384	2 596 107	9 997 748	
	- wydatki bieżące				8 376 450	1 036 416	1 036 406	100,00	3 775 602	2 596 107	8 376 450	
	- wydatki majątkowe				663 777	363 253	363 244	100,00	193 218	0	663 777	
1a.	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w				7 712 673	673 163	673 162	100,00	3 582 384	2 596 107	7 712 673	
	- wydatki bieżące				3 081 761	992 647	992 637	100,00	1 133 490	0	3 074 381	
	- wydatki majątkowe				663 777	363 253	363 244	100,00	193 218	0	663 777	
	1. Z nauką i techniką w świąt bez ograniczeń, ogółem				2 417 984	629 394	629 393	0	940 272	0	2 417 984	
	- wydatki bieżące		2011	2013	290 054	135 171	135 167	100,00	86 630	0	290 054	
	2. Zawodowe filary sukcesu, ogółem				373 723	228 082	228 077	100,00	106 588	0	373 723	
	- wydatki bieżące		2011	2013	373 723	228 082	228 077	100,00	106 588	0	373 723	
	- wydatki majątkowe											
3.	"E-region Powiatu Elbląskiego" (zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN), w tym: ogółem											
	- wydatki majątkowe		2012	2013	2 417 984	629 394	629 393	100	940 272	0	2 417 984	
	4. Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego											
	- wydatki majątkowe		2012	2014	5 294 689	43 769	43 769	100,00	2 642 112	2 596 107	5 294 689	
1b.	a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)											
	- wydatki bieżące				2 777 075	322 415	206 413	162	2 342 500	0	2 777 075	
	- wydatki majątkowe				492 000	307 500	191 498	62	184 500	0	492 000	
	1. Remont mostu stalowego na rzece Dzierżon w msc. Dzierżonka w km. 14+821 droga powiatowa nr 1119N Karczewisko Górne-Jezioro-Wisniewo-Miarwica, wpisanego do rejestru zabytków											
	- wydatki bieżące		2012	2013	492 000	307 500	191 498	62	184 500	0	492 000	
	2. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Siłowica-Rychliki-Golutowo na odcinku Jelonki-Siłowice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,80											
	- wydatki bieżące		2012	2013	492 000	307 500	191 498	62	184 500	0	492 000	
	- wydatki majątkowe											
	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku											
	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku		2009	2013	2 285 075	14 915	14 915	100	2 158 000	0	2 285 075	
	- wydatki majątkowe		2009	2013	2 285 075	14 915	14 915	100	2 158 000	0	2 285 075	

II. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

II.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach PFRON w Powiecie Elbląskim finansowane są:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmieku dla 55 uczestników (11 pracowni)

Terapia w Warsztacie odbywa się w grupach terapeutycznych, po 5 osób na każdą pracownię.

W warsztacie zatrudnione są osoby na 16 etatach.

Przekazane środki PFRON na działalność Warsztatu w 2012 r. to kwota : 813.780 zł oraz udział Powiatu 90.420 zł. Razem przekazane środki na działalność WTZ w 2012 r. to kwota 904.200 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS „Krokus” we Władysławowie dla 34 uczestników (7 pracowni)

Z dniem 01.12.2012 Warsztat został rozszerzony o jedną pracownię przeznaczoną dla 5 uczestników. Na utworzenie nowej pracowni wydano łącznie 55.556 zł, w tym 50.000 zł dofinansowania z PFRON i 5.556 zł dofinansowania Powiatu. W warsztacie są zatrudnione osoby pełnosprawne na 10,50 etatu..

Przekazane środki PFRON na działalność WTZ w 2012 r. to kwota 493.880 zł oraz udział Powiatu 54 876 zł. Razem przekazane środki na działalność WTZ w 2012 r. to kwota 548.756 zł.

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim dla 30 uczestników (6 pracowni).

W warsztacie zatrudnione są osoby pełnosprawne na 10,5 etatu. Przekazane środki PFRON na działalność WTZ w 2012 r. to kwota 443.880 zł oraz udział Powiatu 49.320 zł. Razem przekazane środki na działalność WTZ w 2012 r. to kwota 493.200 zł. Na działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2012 r. przekazano środki PFRON w wysokości 1.751.540 zł oraz Powiatu 194.616 zł, razem 1.946.156 zł.

4) Turnusy Rehabilitacyjne :

W 2012 roku dofinansowano 120 osobom niepełnosprawnym dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych na kwotę 86.580 zł.

5) Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

W 2012 r. 63 osoby niepełnosprawne złożyły wnioski na kwotę 615.859 zł. Podpisano umowy na likwidację barier architektonicznych z 11 osobami niepełnosprawnymi na kwotę 77.399 zł, wypłacono dofinansowanie 11 osobom na kwotę 74.626 zł.

6) Sport, kultura, rekreacja i turystyka

W 2012 r. wpłynęły 3 wnioski na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Dofinansowano 2 imprezy na kwotę 2.400 zł.

7) Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W 2012 r. dofinansowano do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 184 osobom niepełnosprawnym na kwotę : 217.237 zł, w tym dla 30 dzieci i młodzieży na kwotę 47.634 zł. Dofinansowanie dotyczyło aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, protez kończyn dolnych, gorsetów ortopedycznych, pieluch majtek, materaców przeciwoślizgowych i cewników.

8) Karty parkingowe

W 2012 r. wydano 276 kart parkingowych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych.

9) Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiat Elbląski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program finansowany jest ze środków PFRON.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania	Kwota dofinansowania (wyplacona) zł
1.	Pilotażowy program "Aktywny Samorząd"	14	7	7	18 431,90
a)	obszar B1 pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4	1	1	1600,00
b)	Obszar B2 pomoc z zakupie urządzeń lektorskich	1	0	0	0,00
c)	Obszar C pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	2	1	1	7000,00
d)	Obszar D pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym	3	3	3	7740,00
e)	Obszar F pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)	2	2	2	2091,90

10) Program wyrównywania różnic między regionami II.

W ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II w 2012 roku wpłynęło pięć wniosków: Dom pomocy Społecznej w Tolkmicku – obszar D, Dom Pomocy Społecznej Rangórach – obszar D, Dom Dziecka w Marwicy – obszar D, Urząd Gminy Elbląg – obszar D, Szpital Powiatowy w Pastęku sp. z o. o. – obszar B

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba wniosków	Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Przyznane dofinansowanie
1	Program Wyrównywanie różnic między regionami II	5	5	334 034,00
a)	obszar B	1	1	57 034,00
b)	Obszar D	4	4	277 000,00

11) Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W 2012 roku funkcjonowała powołana, przy Staroście Elbląskim, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo – doradczym. W 2012 roku odbyły się 3 posiedzenia Rady, w trakcie których członkowie opiniowali projekty uchwał i wniosków, przyjmowanych przez Radę Powiatu w Elblągu, pod kątem ich efektów dla osób niepełnosprawnych.

12) Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim.

Zgodnie z Umową ZAZ /2/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania zakładu aktywności zawodowej ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego na działalność obsługowo - rehabilitacyjną Urząd Marszałkowski dofinansował w 2012 r. ze środków PFRON kwotę : 635.000 zł, z czego wykorzystano całą kwotę, Samorząd Województwa

Warmińsko – Mazurskiego kwotę 164.000 zł, z czego wykorzystano 162.818 zł oraz Powiat Elbląski udzielił dotacji w kwocie 126.995zł, z czego wykorzystano 100%.

Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 37 osób niepełnosprawnych na stanowiskach robotniczych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest 24, a z umiarkowanym 13. Rehabilitacja tych osób polega na przygotowaniu ich do pracy oraz do funkcjonowania w środowisku rodzinnym i lokalnym. Osoby niepełnosprawne przygotowywane są do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Działalność w Zakładzie prowadzona jest w czterech podstawowych działach, tj.: stolarskim, tapicerskim, wikliny, pralni ekologicznej. Prace związane z działalnością obsługowo – rehabilitacyjną prowadziło w 2012 r. 15 pracowników w ramach 13 etatów.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrot. na początek roku	Plan Przych. Ogółem 2012 r.	Wykon. na 31.12.12r.	% wykon.	Plan Kosztów Ogółem 2012 r.	Wykon. na 31.12.12r.	% wykon.	Stan środków obrot. na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	115 674	1 365 561	1 364 104	99,89	1 406 566	1 339 640	98,21	74 669
	Ogółem	115 674	1 365 561	1 364 104	99,89	1 406 566	1 339 640	98,21	74 669

II.2. Dochody skarbu państwa

Starostwo Powiatowe realizując zadania z zakresu administracji rządowej nas dzień 31.12.2012 r. wykonało dochody Skarbu Państwa w wysokości ogółem 696.459 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wpływy: opłaty melioracyjne w kwocie 46 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd gruntów w kwocie 288.889 zł, opłaty za czynsz oraz za dzierżawę gruntów w kwocie 61.331 zł, opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 167.085 zł, opłaty za przekształcenie w własność nieruchomości w kwocie 65.637 zł, wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie w kwocie 110.899 zł, opłaty za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 2.572 zł.

Z powyższych dochodów kwota 549.255 zł jest należnym dochodem Skarbu Państwa, z czego na dzień 31.12.2012 r. do budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano kwotę 548.929 zł, natomiast pozostałą kwotę odprowadzono w dniu 04.01.2013 r.

Kwota 147.204 zł z uzyskanych dochodów stanowi dochody należne Starostwu Powiatowemu z tytułu: opłat melioracyjnych w kwocie 2 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd 72.222 zł, opłat za czynsz oraz za dzierżawę gruntów 15.333zł, opłat z tytułu sprzedaży nieruchomości 41.771 zł, opłat za przekształcenie we własność nieruchomości w kwocie 16.409 zł, opłat za nieterminowe regulowanie należności 642 zł, wpływy z różnych dochodów – zniesienie współwłasności w kwocie 825 zł.

Rozliczenie dochodów Skarbu Państwa wykonanych na 31.12.2012r

w złotych

Lp.	Rodzaj wpłaty	BO na 01.01.2012r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2012r.	Należne UW Olsztyn	Należne Starostwu	Ogółem dochody przekazane na dzień 31.12.2012r.	w tym:	
							przekazane do UW w Olsztynie	Przekazane do Starostwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opłata melioracyjna	0	46	44	2	46	44	2
2	Odsetki za zwłokę	0	8	7	1	8	7	1
	Razem	0	54	51	3	54	51	3
1	Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	0	288 889	216 667	72 222	288 889	216 667	72 222
2	Czynsze, dzierżawy	97	61 331	45 998	15 333	60 896	45 672	15 224
3	Sprzedaż nieruchomości	0	167 085	125 314	41 771	65 637	49 228	16 409
4	Przekształcenie w własność	0	65 637	49 228	16 409	65 637	49 228	16 409
5	Wpływy z różnych dochodów - odszkod	0	110 899	110 074	825	110 899	110 074	825
6	Odsetki za zwłokę	14	2 564	1 923	641	2 564	1 923	641
	Razem	111	696 405	549 204	147 201	695 970	548 878	147 092
	Ogółem	111	696 459	549 255	147 204	696 024	548 929	147 095

III.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. 7/6	Należn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
1.				Starostwo Powiatowe	43 958 658	44 547 760	101,3	328 169
	010			Rolnictwo i łowiectwo	367 007	366 899	100,0	1
		01005		Prace geodez.-urządzeniowe dla rolnictwa	6 900	6 890	99,9	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	6 900	6 890	99,9	0
		01008		Melioracje wodne	100	3	3,0	0
			2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	100	3	3,0	0
		01095		Pozostała działalność	360 007	360 006	100,0	1
			0750	Dotacje z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa lub j.s.t.i innych umów	71 905	71 904	100,0	1
			2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	288 102	288 102	100,0	0
	020			Leśnictwo	212 487	212 487	100,0	95 341
		02001		Gospodarka leśna	212 487	212 487	100,0	95 341
			2460	Środki otrzymane od pozost. jednost. zal. do sektora fin. publ. na realizację bieżących zadań	209 487	209 487	100,0	0
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000	3 000	100,0	95 341
	600			Transport i łączność	1 876 159	1 769 516	94,3	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 426 159	1 426 159	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	72 885	72 885	100,0	0
			2130	Dot. cel. Z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu	450 000	450 000	100,0	0
			2310	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.	544 500	544 500	100,0	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozys. z innych źr.	145 000	145 000	100,0	0
			6610	Dot.cel.otrzym.z gminy na inwest. i zak.inwest. realiz. na podst.poroz. między jst	95 940	95 940	100,0	0
			6680	Wpłata środków finans. z niewykorzyst.w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	117 834	117 834	100,0	0
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000	343 357	76,3	0
			2130	Dot. cel. Z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu	450 000	343 357	76,3	0
	630			Turystyka	0	0	0,0	199
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0,0	199
			2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	0,0	199
	700			Gospodarka mieszkaniowa	361 938	360 332	99,6	197 858
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 938	360 332	99,6	197 858
			2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	51 000	50 303	98,6	0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczys.	2 999	3 004	100,2	0
			0690	Różne opłaty	18	18	100,0	0
			0750	Najem i dzierżawa	36 719	37 983	103,4	56 527
			0770	Wpłaty z tyt.odpłatn. nabyc. prawa włas.nieruch.	105 364	105 354	100,0	55 065
			0920	Pozostałe odsetki	0	7	0,0	86 266
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 107	6 932	168,8	0
			2360	Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej	151 031	146 031	96,7	0
			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 700	10 700	100,0	0
	710			Działalność usługowa	807 899	825 407	102,2	17 589
		71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestycyjne/	48 000	48 000	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	48 000	48 000	100,0	0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,0	0
			2110	Dotacja celowa na zadania bież.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat	3 000	3 000	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71015		Nadzór budowlany	315 802	315 798	100,0	0
			2110	<i>Dotacja celowa na zadania bież. admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat</i>	315 722	315 708	100,0	0
			2360	<i>Dochody j.s.t. zw. z real. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	80	90	112,5	0
		71095		<i>Pozostała działalność</i>	441 097	458 609	104,0	17 589
			0690	<i>Różne opłaty</i>	290	343	118,3	0
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	440 000	457 417	104,0	17 589
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	461	504	109,3	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	346	345	99,7	0
750				Administracja publiczna	1 419 115	1 461 781	103,0	6 169
		75011		Urzędy wojewódzkie	164 787	164 785	100,0	0
			2110	<i>Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat</i>	164 787	164 785	100,0	0
		75020		Starostwa powiatowe	1 208 013	1 258 664	104,2	6 169
			0420	<i>Opłata komunikacyjna</i>	1 100 000	1 141 145	103,7	0
			0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	7 689	8 029	104,4	0
			0690	<i>Różne opłaty</i>	1 500	1 296	86,4	2 784
			0750	<i>Najem i dzierżawa</i>	15 031	15 564	103,5	130
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	5 200	5 326	102,4	0
			0960	<i>Darowizny</i>	4 350	4 350	100,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 243	58 954	117,3	3 255
			2440	<i>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	24 000	24 000	100,0	0
		75045		Komisje poborowe	18 996	18 995	100,0	0
			2110	<i>Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat</i>	18 996	18 995	100,0	0
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	27 319	19 337	70,8	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 000	12 019	60,1	0
			6207	<i>Dotacje cel.w ramach progr.finans. z udział. śr. europejskich</i>	7 319	7 318	100,0	0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 709	9 209	119,5	0
		75403		Jednostki terenowe Policji	7 000	8 500	121,4	0
			0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	7 000	7 000	100,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0	1 500	0,0	0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	709	709	100,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	709	709	100,0	0
756				Dochody od osób prawnych, fizycznych, od jedn. nieposiadających osobowości prawn.	5 501 667	5 352 433	196,7	6 809
		75622		Udziały powiatów w podatkach	5 501 667	5 352 433	196,7	6 809
			0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5 346 667	5 198 274	97,2	0
			0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	155 000	154 159	99,5	6 809
758				Różne rozliczenia	27 779 343	27 817 638	100,1	0
		75801		Część oświatowa	15 355 333	15 355 333	100,0	0
			2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	15 355 333	15 355 333	100,0	0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. terytor.	52 725	52 725	100,0	0
			2760	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	52 725	52 725	100,0	0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogóln.dla powiat.	7 174 158	7 174 158	100,0	0
			2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	7 174 158	7 174 158	100,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	438 295	109,6	0
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	400 000	438 295	109,6	0
		75832		Subwencja równoważąca	4 797 127	4 797 127	100,0	0
			2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	4 797 127	4 797 127	100,0	0
801				Oświata i wychowanie	238 824	238 822	100,0	0
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	148 622	148 621	100,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	23 985	23 985	100,0	0
			2130	<i>Dot. cel. z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu</i>	792	792	100,0	0
			2707	<i>Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin.powiatów,</i>	123 845	123 844	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80120		Licea ogólnokształcące	90 202	90 201	100,0	0
			2007	<i>Dotacje rozwojowe oraz śr. na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	90 202	90 201	100,0	0
	851			Ochrona zdrowia	120 200	118 234	98,4	0
		85111		Szpitala ogólne	120 200	118 234	98,4	0
			6610	Dot.cel.otrzym.z gminy na inwest. i zak.inwest. realiz. na podst.poroz. między jst	50 000	50 000	100,0	0
		85156		Składki na ubezpiecz.zdr.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	70 200	68 234	97,2	0
			2110	<i>Dotacja celowa na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat</i>	70 200	68 234	97,2	0
	852			Pomoc społeczna	2 762 545	2 726 807	98,7	1 064
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205 584	206 383	100,4	0
			2310	<i>Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.</i>	205 584	206 383	100,4	0
		85202		Domy pomocy społecznej	1 615 234	1 615 234	100,0	0
			2130	<i>Dot. cel. Z BP na realiz.bież.zad. własnych powiatu</i>	1 615 234	1 615 234	100,0	0
		85203		Ośrodki wsparcia	405 400	405 417	100,0	0
			2360	<i>Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej</i>	300	324	108,0	0
			2110	<i>Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat</i>	405 100	405 093	100,0	0
		85204		Rodziny zastępcze	515 509	478 955	92,9	1 064
			2310	<i>Dot.cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące real. na podst.porozumień między j.s.t.</i>	420 186	383 974	91,4	1 064
			2130	<i>Dot. cel. z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	95 323	94 981	99,6	0
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7 500	7 500	100,0	0
			2110	<i>Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat</i>	7 500	7 500	100,0	0
		85295		Pozostała działalność	13 318	13 318	100,0	0
			2120	<i>Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rządowej</i>	13 318	13 318	100,0	0
	853			Pozostałe zadania w zak.polityki społecz.	852 962	849 921	99,6	3 139
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	39 735	39 735	100,0	3 139
			2910	<i>wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	39 735	39 735	100,0	3 139
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	348 061	348 051	100,0	0
			2110	<i>Dotacje celowe na zadania bież.admin.rządowej oraz inne zad.zlec.ustaw.realizow.przez powiat</i>	348 061	348 051	100,0	0
		85395		Pozostała działalność	465 166	462 135	99,3	0
			2007	<i>Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej</i>	433 190	433 190	100,0	0
			2009	<i>Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej</i>	31 976	28 945	90,5	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 445	634 144	100,0	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	634 445	634 144	100,0	0
			2007	<i>Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej</i>	475 609	475 608	100,0	0
			2009	<i>Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej</i>	158 836	158 536	99,8	0
	900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	991 233	1 779 005	281,9	0
		90019		Wpływy zw z gromadzeniem środków z opłat i kar	1 500	1 263	84,2	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 263	84,2	0
		90095		Pozostała działalność	989 733	1 777 742	197,7	0
			6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej</i>	919 733	919 733	100,0	0
			6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej</i>	0	789 650	0,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	70 000	68 359	97,7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 125	25 125	100,0	0
		92195		Pozostała działalność	25 125	25 125	100,0	0
			0960	<i>Darowizny</i>	5 100	5 100	100,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	4 000	4 000	100,0	0
			2007	<i>Dot.rozw.oraz śr.na finan.Wspólnej Polityki Rolnej</i>	16 025	16 025	100,0	0
2				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	485 161	485 735	100,1	16 072
3	600			Transport i łączność	482 845	483 406	100,1	14 130
		60014		Drogi publiczne powiatowe	482 845	483 406	100,1	14 130
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	220 661	221 160	100,2	2 520
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.</i>	32 762	32 762	100,0	4 610
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	94 422	94 484	100,1	7 000
			2440	<i>Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansó publicznych</i>	135 000	135 000	100,0	0
		758		Różne rozliczenia	2 316	2 329	100,6	1 942
			75814	Różne rozliczenia finansowe	2 316	2 329	100,6	1 942
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 316	2 329	100,6	1 942
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	0	0	0,0%	139
4	710			Działalność usługowa	0	0	0,0%	139
		71015		Nadzór budowlany	0	0	0,0%	139
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	0,0%	0
			0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0	0	0,0%	136
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0	0	0,0%	3
			2360	<i>Doch.związane z realiz.zadań adm.rządowej</i>	0	0	0,0%	0
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85 088	86 205	101,3	276 514
5	758			Różne rozliczenia	600	662	110,3	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	600	662	110,3	0
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	600	662	110,3	0
		852		Pomoc społeczna	14 558	14 961	100,0	276 514
			85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0,0	167 314
			0680	<i>Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych</i>	0	0	0,0	161 247
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	0	0,0	6 067
			85204	Rodziny zastępcze	7 858	7 857	100,0	109 200
			0680	<i>Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychow. i w rodzinach zastępczych</i>	3 764	3 764	100,0	84 468
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	823	823	100,0	9 460
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 271	3 270	100,0	15 272
			85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 700	7 104	106,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 700	7 104	106,0	0
				Pozostałe zad. w zakresie polityki społecz.	69 930	70 582	100,9	0
			85324	PFRON	69 930	70 582	100,9	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	69 930	70 582	100,9	0	
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	879 101	878 727	100,0	303
6	758			Różne rozliczenia	1 200	1 326	110,5	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200	1 326	110,5	0
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 200	1 326	110,5	0
		852		Pomoc społeczna	877 901	877 401	99,9	303
			85202	Domy pomocy społecznej	877 901	877 401	99,9	303
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	877 701	877 200	99,9	303
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200	201	100,5	0
				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 046 692	1 054 949	100,8	2 321
		758		Różne rozliczenia	614	587	95,6	0
			75814	Różne rozliczenia finansowe	614	587	95,6	0
		0920	<i>Odsetki</i>	614	587	95,6	0	
	852		Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	1 046 078	1 054 362	100,8	2 321	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 046 078	1 054 362	100,8	2 321	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 039 929	1 047 508	100,7	2 321	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 149	6 854	111,5	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	2 569 096	2 586 481	100,7	5 972
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056	2 056	100,0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 056	2 056	100,0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 056	2 056	100,0	0
	758			Różne rozliczenia	1 000	916	91,6	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	916	91,6	0
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	916	91,6	0
	852			Pomoc społeczna	2 566 040	2 583 509	100,7	5 972
		85202		Domy pomocy społecznej	2 566 040	2 583 509	100,7	5 972
			0830	Wpływy z usług	2 513 864	2 528 980	100,6	5 972
			0970	Wpływy z różnych dochodów	52 176	54 529	104,5	0
8				Zespół Szkół w Pasłęku	44 267	44 368	100,2	152 250
	700			Gospodarka mieszkaniowa	24 312	24 313	100,0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 312	24 313	100,0	0
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	24 312	24 313	100,0	0
	758			Różne rozliczenia	3 838	3 936	102,6	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 838	3 936	102,6	0
			0920	Pozostałe odsetki	3 838	3 936	102,6	0
	801			Oświata i wychowanie	16 117	16 119	100,0	152 250
		80120		Licea ogólnokształcące	16 117	16 119	100,0	152 250
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0,0	152 250
			0690	Wpływy z różnych opłat	892	892	100,0	0
			0830	Wpływy z usług	572	573	100,2	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 105	1 106	100,1	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 548	13 548	100,0	0
9				Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku	317	324	102,2	0
	758			Różne rozliczenia	220	227	103,2	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	220	227	103,2	0
			0920	Pozostałe odsetki	220	227	103,2	0
	801			Oświata i wychowanie	97	97	100,0	0
		80130		Szkoły zawodowe	97	97	100,0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	97	97	100,0	0
10				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	301 832	274 961	91,1	33 382
	700			Gospodarka mieszkaniowa	19 449	19 039	97,9	8 210
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 449	19 039	97,9	8 210
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.	19 449	19 039	97,9	8 210
	758			Różne rozliczenia	800	789	98,6	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	800	789	98,6	0
			0920	Pozostałe odsetki	800	789	98,6	0
	801			Oświata i wychowanie	21 773	18 878	86,7	9 278
		80130		Szkoły zawodowe	21 773	18 878	86,7	9 278
			0690	Wpływy z różnych opłat	244	244	100,0	0
			0830	Wpływy z usług	430	430	100,0	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 202	1 202	100,0	0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000	9 000	100,0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 777	6 802	100,4	6 358
			2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin, powiatów,	4 120	1 200	29,1	2 920
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 180	7 180	100,0	0
		85395		Pozostała działalność	7 180	7 180	100,0	0
			0920	Pozostałe odsetki	7 180	7 180	100,0	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 630	229 075	90,7	15 894
		85410		Internaty i bursy szkolne	135 800	137 458	101,2	4 907
			0830	Wpływy z usług	135 800	137 458	101,2	4 907
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 830	91 617	78,4	10 987
			0830	Wpływy z usług	114 715	89 502	78,0	10 987
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 115	2 115	100,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	4 995	4 730	94,7	350
	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000	3 650	91,3	350
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000	3 650	91,3	350
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk.</i>	4 000	3 650	91,3	350
	758			Różne rozliczenia	995	785	78,9	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	700	785	112,1	0
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	700	785	112,1	0
		80132		Szkoły artystyczne	295	295	100,0	0
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	183	183	100,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	112	112	100,0	0
12				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	76 681	75 269	98,2	2 554
	758			Różne rozliczenia	2 870	2 871	100,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 870	2 871	100,0	0
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 870	2 871	100,0	0
	854			Edukacja opieka wychowawcza	73 811	72 398	98,1	2 554
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 272	20 272	100,0	0
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	20 272	20 272	100,0	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53 539	52 126	97,4	2 554
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	18	18	100,0	0
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych</i>	12 842	12 842	100,0	0
			0830	<i>Wpływy z usług</i>	36 225	34 803	96,1	2 554
			0960	<i>Darowizny</i>	3 000	3 000	100,0	0
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 454	1 463	100,6	0
13				Dom Dziecka w Marwicy	35 321	32 607	92,3	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000	21 990	100,0	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	21 990	100,0	0
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.</i>	22 000	21 990	100,0	0
	758			Różne rozliczenia	132	248	187,9	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	132	248	187,9	0
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	132	248	187,9	0
	852			Pomoc społeczna	13 189	10 369	78,6	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 189	10 369	78,6	0
			0960	<i>Darowizny</i>	13 189	10 369	78,6	0
14				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	10	11	110,0	0
	758			Różne rozliczenia	10	11	110,0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10	11	110,0	0
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	10	11	110,0	0
				RAZEM :	49 487 219	50 072 127	101,2	818 026

III.2. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Jednostka organizacyjna	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. 7/6	Zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>w złotych</i>								
1				Starostwo Powiatowe	15 982 876	15 259 352	95,5%	421 289
	010			Rolnictwo i łowiectwo	360 532	360 522	100,0%	0
		01005		Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	6 900	6 890	99,9%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 890	99,9%	0
		01095		Pozostała działalność	353 632	353 632	100,0%	0
			4530	Podatek od towarów i usług	6 740	6 740	100,0%	0
			4580	Pozostałe odsetki	7 014	7 014	100,0%	0
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	273 492	273 492	100,0%	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 596	7 596	100,0%	0
			8550	Różne rozliczenia finansowe	58 790	58 790	100,0%	0
	020			Leśnictwo	280 701	256 701	91,4%	378
		02001		Gospodarka leśna	211 099	211 098	100,0%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 840	210 839	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	259	259	100,0%	0
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 602	45 603	65,5%	378
			4300	Zakup usług pozostałych	69 602	45 603	65,5%	378
	600			Transport i łączność	1 834 952	1 651 737	90,0%	0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 834 952	1 651 737	90,0%	0
			2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	1 718 950	1 535 735	89,3%	0
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot.obiekt.zabyt.	116 002	116 002	100,0%	0
	630			Turystyka	86 856	76 167	87,7%	0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 856	76 167	87,7%	0
			2339	Dot.cel.przek.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między.j.s.t.	73 616	65 949	89,6%	0
			2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	4 963	4 962	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 979	59,6%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,0%	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 277	2 277	100,0%	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	123 194	114 368	92,8%	2 270
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 194	114 368	92,8%	2 270
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443	443	100,0%	0
			4260	Zakup energii	17 000	10 346	60,9%	2 143
			4270	Zakup usług remontowych	16 656	16 639	99,9%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	77 088	75 573	98,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	10 702	10 334	96,6%	127
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 305	1 033	79,2%	0
	710			Działalność usługowa	490 937	397 622	81,0%	47 344
		71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	48 000	48 000	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	100,0%	0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0%	0
		71015		Nadzór budowlany	1	1	100,0%	0
			4580	Pozostałe odsetki	1	1	100,0%	0
		71095		Pozostała działalność	439 936	346 621	78,8%	47 344
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	90 547	97,4%	2 157
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 870	6 870	100,0%	7 539
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 273	16 272	100,0%	2 609
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380	2 379	100,0%	372
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720	2 913	61,7%	0
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 715	92,9%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	267 413	181 285	67,8%	34 667
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych	3 280	3 280	100,0%	0
			4530	Podatek od towarów i usług	15 000	12 862	85,7%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 000	2 000	100,0%	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 498	98,0%	0
	750			Administracja publiczna	7 063 451	6 898 020	97,7%	371 297
		75011		Urzędy wojewódzkie	347 160	341 362	98,3%	29 010
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 205	260 913	98,0%	6 176
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 769	16 767	100,0%	15 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	45 623	45 622	100,0%	6 410
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 790	5 789	100,0%	785
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 461	1 460	99,9%	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	65	65	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	907	906	99,9%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych</i>	9 840	9 840	100,0%	0
			4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc. człon.korp. służb cywil.</i>	500	0	0,0%	0
		75019		<i>Rady powiatów</i>	310 540	289 246	93,1%	0
			3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	302 863	281 663	93,0%	0
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 437	6 344	98,6%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	979	979	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	160	160	100,0%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	101	100	99,0%	0
		75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 461 776	5 350 674	98,0%	341 274
			2339	<i>Dot.cel.przek.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między j.s.t.</i>	1 760	1 620	92,0%	0
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</i>	4 000	3 769	94,2%	0
			4010	<i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>	2 632 000	2 560 166	97,3%	57 033
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	192 159	192 159	100,0%	200 470
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	414 693	414 692	100,0%	62 508
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	44 850	44 849	100,0%	6 900
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 311	6 310	100,0%	35
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300 512	291 635	97,0%	6 796
			4260	<i>Zakup energii</i>	120 000	119 678	99,7%	247
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	144 534	128 685	89,0%	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	4 375	4 375	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	760 000	751 389	98,9%	7 247
			4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	29 900	29 300	98,0%	38
			4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	34 000	33 218	97,7%	0
			4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	25 000	24 440	97,8%	0
			4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	612	611	99,8%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	15 556	14 625	94,0%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	12 400	11 357	91,6%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjalnych</i>	78 950	78 950	100,0%	0
			4530	<i>Podatek VAT</i>	763	763	100,0%	0
			4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	264	264	100,0%	0
			4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	2 000	2 000	100,0%	0
			4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	92	0	0,0%	0
			4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc. człon.korp. służb cywil.</i>	15 500	14 274	92,1%	0
			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	621 545	621 545	100,0%	0
		75045		<i>Komisje poborowe</i>	18 996	18 995	100,0%	0
			3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4 970	4 970	100,0%	0
			4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 513	1 513	100,0%	0
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	83	83	100,0%	0
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 000	9 000	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	615	614	99,8%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	900	900	100,0%	0
			4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	5	5	100,0%	0
			4400	<i>Oplaty za administr. i czysze za budynki, lokale</i>	1 910	1 910	100,0%	0
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	924 979	897 743	97,1%	1 013
			2360	<i>Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego</i>	30 000	3 000	10,0%	0
			2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>	66 606	66 603	100,0%	0
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń</i>	19 000	19 000	100,0%	0
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 407	13 407	100,0%	1 013
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000	14 772	98,5%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 360	1 359	99,9%	0
			4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 129	1 128	99,9%	0
			4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	67	66	98,5%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	23 186	23 186	100,0%	0
			6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	14 760	14 760	100,0%	0
			6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	629 394	629 393	100,0%	0
			6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	111 070	111 069	100,0%	0
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	79 846	36 086	45,2%	0
		75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	36 500	18 742	51,3%	0
			3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	11 500	11 500	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000	7 085	35,4%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000	157	3,1%	0
		75406		<i>Straż Graniczna</i>	5 000	5 000	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	5 000	100,0%	0
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000	0	0,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5000	0	0,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	6 000	60,0%	0
			2820	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	6 000	60,0%	0
		75414		Obrona cywilna	1 084	1 084	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084	1 084	100,0%	0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	12 308	307	2,5%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308	307	99,7%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	0,0%	0
		75495		Pozostała działalność	9 954	4 953	49,8%	0
			2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	5 000	0	0,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654	3 653	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	100,0%	0
	757			Obsługa długu publicznego	950 000	944 600	99,4%	0
		75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000	944 600	99,4%	0
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	950 000	944 600	99,4%	0
	758			Różne rozliczenia	120 000	0	0,0%	0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000	0	0,0%	0
			4810	Rezerwy	120 000	0	0,0%	0
	801			Oświata i wychowanie	187 545	161 104	85,9%	0
		80132		Szkoły artystyczne	50 234	50 234	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	50 234	50 234	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	137 311	110 870	80,7%	0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	960	960	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000	17 000	100,0%	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 914	2 914	100,0%	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	334	333	99,7%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 277	2 277	100,0%	0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,0%	0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600	100,0%	0
			4210	Zakup środków żywności	11 300	9 452	83,6%	0
			4219	Zakup środków żywności	14 101	14 100	100,0%	0
			4227	Zakup środków żywności	14 000	0	0,0%	0
			4229	Zakup środków żywności	32 080	32 080	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	11 662	11 071	94,9%	0
			4307	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,0%	0
			4309	Zakup usług pozostałych	3 065	3 065	100,0%	0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	0,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	10 018	10 018	100,0%	0
	851			Ochrona zdrowia	362 500	362 430	100,0%	0
		85111		Szpitala ogólne	362 000	362 000	100,0%	0
			3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000	100,0%	0
			6010	Wyd.na zakup i objęcie akcji,wnies.wkład.do spół.pr.hand. na uzup.fund.statut.bank.pańs.	350 000	350 000	100,0%	0
		85149		Programy polityki zdrowotnej	500	430	86,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	430	86,0%	0
	852			Pomoc społeczna	36 000	36 000	100,0%	0
		85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	36 000	36 000	100,0%	0
			2310	Dotacje cel. na zad.bież. wg porozumień między.jst.	36 000	36 000	100,0%	0
	853			Opieka społeczna	1 120 022	1 120 020	100,0%	0
		85311		Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	361 346	361 346	100,0%	0
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	126 995	126 995	100,0%	0
			2570	Dot.podmiot.z budżet.dla pozost.jednostek SFP	194 616	194 616	100,0%	0
			2647	Dot.cel. przekazane z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39 735	39 735	100,0%	0
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	758 676	758 674	100,0%	0
			2310	Dotacja celowa na zadania bieżące wg porozumień	758 676	758 674	100,0%	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 574 691	1 552 209	98,6%	0
		85406		Poradnie psycholog.-pedagog.oraz inne poradnie	157 000	137 518	87,6%	0
			2310	Dotacje celowe na zad.bież. wg porozum. między jst.	157 000	137 518	87,6%	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 550	2 550	45,9%	0
			2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	3 000	0	0,0%	0
			3240	Stypendia dla uczniów	2 550	2 550	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	1 412 141	1 412 141	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	1 384 141	1 384 141	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	100,0%	0
	900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 023 077	1 021 576	99,9%	0
		90019		Wpływy i wydatki zw z gromadzeniem śr z opłat i kar	1 500	0	0,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	500	0	0,0%	0
		90095		Pozostała działalność	1 021 577	1 021 576	100,0%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 677	68 677	100,0%	0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 859	670 859	100,0%	0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 041	282 040	100,0%	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 630	183 608	94,8%	0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 120	98 001	91,5%	0
			2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	81 620	80 570	98,7%	
			3020	Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	10 943	10 943	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	1 177	12,8%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 357	5 311	99,1%	0
		92116		Biblioteki	35 000	35 000	100,0%	0
			2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozumień międz.jst.	35 000	35 000	100,0%	0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	100,0%	0
			2720	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofinans.prac remont., i konserwat.obiektów zabytkowych	15 000	15 000	100,0%	0
		92195		Pozostała działalność	36 510	35 607	97,5%	0
			2820	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. zad. zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750	0	0,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390	2 390	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	1 000	87,0%	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813	1 813	100,0%	0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268	1 268	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 292	2 291	100,0%	0
			4307	Zakup usług pozostałych	23 188	23 187	100,0%	0
			4309	Zakup usług pozostałych	3 659	3 658	100,0%	0
	926			Kultura fizyczna i sport	94 942	86 582	91,2%	0
		92605		Zadania w zakresie upowszechn.kultury fiz. i sportu	94 942	86 582	91,2%	0
			2360	Dotacje cel.z budżetu jst na finans.lub dofinans.zadań zlec. do realiz.organiz.prowadzącym dział.al.pożytku publicznego	73 300	64 940	88,6%	0
			3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	13 863	13 863	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779	2 779	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	100,0%	0
2				Zarząd Dróg Powiatowych	8 354 525	8 298 934	99,3%	204 086
	600			Transport i łączność	7 847 416	7 791 825	99,3%	204 086
		60014		Drogi publiczne i powiatowe	7 847 416	7 791 825	99,3%	204 086
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	50 000	48 661	97,3%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 464	1 458 176	100,0%	39 573
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 899	103 899	100,0%	108 404
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 941	263 941	100,0%	44 721
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 409	31 408	100,0%	5 106
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 200	106 100	99,9%	5 300
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969 999	1 959 072	99,4%	0
			4260	Zakup energii	86 500	81 330	94,0%	385
			4270	Zakup usług remontowych	2 089 395	2 084 736	99,8%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790	2 790	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	855 100	823 240	96,3%	0
			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot.obiekt.zabyt.	191 498	191 498	100,0%	0
			4350	Oplaty za usługi internetowe	3 456	3 156	91,3%	106
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4 762	4 211	88,4%	307
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 500	6 158	94,7%	184
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 365	1 316	96,4%	0
			4430	Różne opłaty i składki	52 900	52 898	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 699	56 699	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	35 627	35 627	100,0%	0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5 810	5 810	100,0%	0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 929	14 928	100,0%	0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	2 154	2 154	100,0%	0
			4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pozost. podatków i opłat	52	52	100,0%	0
			4580	Pozostałe odsetki	20	19	95,0%	0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90	89	98,9%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	6 685	6 685	100,0%	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 344	288 344	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 828	158 828	100,0%	0	
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	507 109	507 109	100,0%	0	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 109	507 109	100,0%	0	
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu	315 722	315 715	100,0%	20 918	
4	710			Działalność usługowa	315 722	315 715	100,0%	20 918	
		71015		Nadzór budowlany	315 722	315 715	100,0%	20 918	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 813	63 812	100,0%	0	
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korp. służ.cyw	148 715	148 714	100,0%	17 529	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 665	17 664	100,0%	0	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 264	40 263	100,0%	3 189	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553	2 553	100,0%	200	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0%	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 937	12 937	100,0%	0	
			4260	Zakup energii	7 495	7 495	100,0%	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 157	8 157	100,0%	0	
			4350	Oplaty za usługi internetowe	908	908	100,0%	0	
			4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	296	295	99,7%	0	
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 037	3 037	100,0%	0	
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 610	1 603	99,6%	0	
			4430	Różne opłaty i składki	1 308	1 307	99,9%	0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 916	4 922	100,1%	0	
			4480	Podatek od nieruchomości	1 048	1 048	100,0%	0	
					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 846 245	3 839 824	99,8%	64 364
	851				Ochrona zdrowia	3 000	3 000	100,0%	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	3 000	100,0%	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0%	0	
852					Pomoc społeczna	3 495 184	3 488 772	99,8%	56 389
			85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	258 621	257 006	99,4%	0
				2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.	121 226	121 226	100,0%	0
				3110	Świadczenia społeczne	137 395	135 780	98,8%	0
			85204		Rodziny zastępcze	2 330 132	2 326 233	99,8%	0
				2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.	554 047	553 097	99,8%	0
				3110	Świadczenia społeczne	1 553 286	1 551 417	99,9%	0
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797	3 797	100,0%	0
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 779	20 760	99,9%	0
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 893	99,6%	0
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 263	172 820	99,7%	0
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420	5 136	94,8%	0
				4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800	100,0%	0
				4430	Oplaty za usługi internetowe	840	513	61,1%	0
			85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7 500	7 500	100,0%	0
				4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	100,0%	0
			85206		Wspieranie rodzin	80 237	79 963	99,7%	3 580
			2310	Dotacje celowe na zad.bież.wg porozum. międz.jst.	2 179	2 178	100,0%	0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 980	2 980	100,0%	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 447	37 447	100,0%	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0,0%	2 992		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 401	6 400	100,0%	515		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918	918	100,0%	73		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 244	22 028	99,0%	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175	3 151	99,2%	0		
		4410	Podroże służbowe krajowe	3 799	3 767	99,2%	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,0%	0		
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 376	804 752	99,9%	52 809	
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	130	130	100,0%	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 274	470 274	100,0%	7 346		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 262	40 261	100,0%	34 863		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 103	83 103	100,0%	9 488		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 872	7 872	100,0%	944		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 113	9 113	100,0%	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 319	56 172	99,7%	144		
		4260	Zakup energii	32 796	32 795	100,0%	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 313	1 312	99,9%	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	373	373	100,0%	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 167	72 697	99,4%	24		
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 424	3 424	100,0%	0		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	529	529	100,0%	0		
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 950	2 949	100,0%	0		
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 313	1 313	100,0%	0		
		4410	Podroże służbowe krajowe	521	521	100,0%	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4430	Różne opłaty i składki	3 103	3 102	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 818	12 818	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 337	3 337	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	13	12	92,3%	0
			4580	Pozostałe odsetki	1	1	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	2 645	2 644	100,0%	0
		85295		Pozostała działalność	13 318	13 318	100,0%	0
			4170	Wynagrodzenia bez osobowe	13 318	13 318	100,0%	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 061	348 052	100,0%	7 975
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	348 061	348 052	100,0%	7 975
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 204	80 204	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 962	7 961	100,0%	6 313
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 168	18 168	100,0%	1 507
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074	2 074	100,0%	155
			4170	Wynagrodzenia bez osobowe	77 709	77 709	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 695	55 695	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	395	394	99,7%	0
			4260	Zakup energii	12 285	12 285	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	6 698	6 698	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	81 976	81 969	100,0%	0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	680	100,0%	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 193	1 193	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	424	424	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598	2 598	100,0%	0
5				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie	1 652 014	1 650 182	99,9%	71 786
	852			Pomoc społeczna	1 652 014	1 650 182	99,9%	71 786
		85202		Domy pomocy społecznej	1 246 914	1 245 089	99,9%	55 364
			3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	1 992	1 992	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 204	582 204	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 434	44 433	100,0%	46 343
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 857	104 856	100,0%	8 091
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 415	12 415	100,0%	930
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175	5 175	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 221	164 152	99,4%	0
			4220	Zakup środków żywności	106 580	106 577	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 850	9 849	100,0%	0
			4260	Zakup energii	39 325	39 324	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	82 022	82 022	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	1 590	69,1%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 681	40 681	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	352	316	89,8%	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 973	1 972	99,9%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 013	3 012	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 447	4 447	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984	26 984	100,0%	0
			4480	Podatek od nieruchomości	8 610	8 610	100,0%	0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.	8	7	87,5%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	4 471	4 471	100,0%	0
		85203		Ośrodki wsparcia	405 100	405 093	100,0%	16 422
			3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	117	116	99,1%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 172	167 171	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 878	10 878	100,0%	13 721
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 385	30 384	100,0%	2 396
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751	3 750	100,0%	305
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0%	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 946	120 946	100,0%	0
			4220	Zakup środków żywności	2 377	2 377	100,0%	0
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	112	111	99,1%	0
			4260	Zakup energii	4 115	4 114	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	39 450	39 450	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 831	7 831	100,0%	0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660	660	100,0%	0
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	324	324	100,0%	0
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 467	1 467	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	310	310	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 356	4 355	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 587	8 587	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 182	1 182	100,0%	0
6				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	1 398 071	1 398 057	100,0%	91 301
	852			Pomoc społeczna	1 398 071	1 398 057	100,0%	91 301
		85202		Domy pomocy społecznej	1 398 071	1 398 057	100,0%	91 301
			3020	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń	4 703	4 703	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 907	735 907	100,0%	13 847

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	52 293	52 293	100,0%	56 121
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	93 404	93 403	100,0%	18 890
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	15 004	15 004	100,0%	2 443
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 378	5 378	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	138 890	138 889	100,0%	0
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>	109 975	109 969	100,0%	0
			4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	10 080	10 080	100,0%	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	38 496	38 495	100,0%	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	28 631	28 631	100,0%	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 166	1 166	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	68 310	68 309	100,0%	0
			4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	878	877	99,9%	0
			4360	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej</i>	976	975	99,9%	0
			4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	3 437	3 437	100,0%	0
			4390	<i>Zakup usł. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 242	1 242	100,0%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 402	3 402	100,0%	0
			4420	<i>Różne opłaty i składki</i>	5 176	5 176	100,0%	0
			4430	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	31 451	31 451	100,0%	0
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 173	2 173	100,0%	0
			4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.</i>	53	52	98,1%	0
			4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	3 046	3 045	100,0%	0
			6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	44 000	44 000	100,0%	0
7				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	3 441 030	3 440 608	100,0%	148 750
	852			Pomoc społeczna	3 441 030	3 440 608	100,0%	148 750
		85202		Domy pomocy społecznej	3 441 030	3 440 608	100,0%	148 750
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	30 000	30 000	100,0%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 630 005	1 630 004	100,0%	0
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	119 321	119 321	100,0%	124 377
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	304 566	304 566	100,0%	21 865
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	38 482	38 482	100,0%	2 508
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000	2 000	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	503 912	503 912	100,0%	0
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>	331 650	331 650	100,0%	0
			4230	<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	40 000	40 000	100,0%	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	106 200	106 199	100,0%	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	83 765	83 765	100,0%	0
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	925	870	94,1%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	97 900	97 900	100,0%	0
			4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	2 500	2 494	99,8%	0
			4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	5 040	4 909	97,4%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 800	2 583	92,3%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	9 470	9 468	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	67 683	67 683	100,0%	0
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	10 160	10 158	100,0%	0
			4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytorial.</i>	221	220	99,5%	0
			4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	6 430	6 424	99,9%	0
			6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	48 000	48 000	100,0%	0
8				Zespół Szkół w Pastęku	4 140 140	4 135 645	99,9%	325 222
	801			Oświata i wychowanie	3 738 476	3 733 990	99,9%	325 222
		80120		Licea ogólnokształcące	2 765 325	2 760 845	99,8%	253 194
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.</i>	11 146	11 146	100,0%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 826 691	1 826 691	100,0%	43 169
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	138 216	138 215	100,0%	147 054
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	298 755	298 755	100,0%	51 604
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	37 080	37 079	100,0%	6 894
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 899	7 898	100,0%	0
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80 721	80 721	100,0%	0
			4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	19 537	19 537	100,0%	0
			4260	<i>Zakup energii</i>	103 592	103 592	100,0%	0
			4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	71 945	67 471	93,8%	4 473
			4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	945	945	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	41 153	41 153	100,0%	0
			4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	1 255	1 254	99,9%	0
			4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	3 115	3 114	100,0%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 082	5 081	100,0%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 950	7 950	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	107 985	107 985	100,0%	0
			4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	2 258	2 258	100,0%	0
		80130		Szkoły zawodowe	937 080	937 074	100,0%	72 028
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.</i>	5 308	5 308	100,0%	0
			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	520 466	520 466	100,0%	11 825
			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	40 753	40 753	100,0%	42 231
			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	86 229	86 229	100,0%	16 086
			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 470	10 469	100,0%	1 886
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	61 357	61 356	100,0%	0
			4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	8 985	8 984	100,0%	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260	Zakup energii	94 397	94 397	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	24 217	24 217	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	50 551	50 550	100,0%	0
			4350	Oplaty za usługi internetowe	544	543	99,8%	0
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 260	2 259	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	4 182	4 182	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 761	26 761	100,0%	0
		80146		Szkoły zawodowe	5 152	5 152	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	100,0%	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	552	552	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 200	1 200	100,0%	0
		80195		Pozostała działalność	30 919	30 919	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 919	30 919	100,0%	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	372 673	372 664	100,0%	0
		85395		Pozostała działalność	372 673	372 664	100,0%	0
			4117	Skł. na ubezpieczenia społeczne	24 800	24 800	100,0%	0
			4119	Skł. na ubezpieczenia społeczne	1 061	1 060	99,9%	0
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 366	3 365	100,0%	0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	152	151	99,3%	0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 874	194 873	100,0%	0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 169	6 169	100,0%	0
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365	12 364	100,0%	0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 619	6 619	100,0%	0
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 459	11 458	100,0%	0
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 403	36 402	100,0%	0
			4297	Zakup świadc. zdrowot. dla osób nieobj.obow.ubezp.zdrow.	4 090	4 090	100,0%	0
			4307	Zakup usl.pozostałych	67 167	67 165	100,0%	0
			4309	Zakup usl.pozostałych	4 148	4 148	100,0%	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 991	28 991	100,0%	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 650	25 650	100,0%	0
			3240	Stypendia dla uczniów	25 650	25 650	100,0%	0
		85495		Pozostała działalność	3 341	3 341	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 341	3 341	100,0%	0
	9			Zespół Szkół Zawodowych w Pastęku	448 793	448 793	100,0%	32 853
	801			Oświata i wychowanie	448 793	448 793	100,0%	32 853
		80110		Gimnazja	317 694	317 694	100,0%	25 656
			3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	559	559	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 580	198 580	100,0%	4 348
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 322	14 322	100,0%	15 365
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 232	34 232	100,0%	5 276
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183	4 183	100,0%	667
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 953	13 953	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 564	2 564	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	2 113	2 113	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	2 045	2 045	100,0%	0
			4350	Oplaty za usługi internetowe	2 969	2 969	100,0%	0
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	592	592	100,0%	0
			4400	Oplaty za pomieszczenia biurowe	24 300	24 300	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860	11 860	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	192	192	100,0%	0
		80130		Szkoły zawodowe	127 430	127 430	100,0%	7 197
			3020	Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	92	92	100,0%	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 175	76 175	100,0%	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 838	5 838	100,0%	6 081
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 947	13 947	100,0%	1 040
			4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	100,0%	76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564	5 564	100,0%	0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 709	1 709	100,0%	0
			4270	Zakup usług remontowych	1 177	1 177	100,0%	0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20	20	100,0%	0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 363	6 363	100,0%	0
			4350	Oplaty za usługi internetowe	993	993	100,0%	0
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	270	270	100,0%	0
			4400	Oplaty za pomieszczenia biurowe	8 100	8 100	100,0%	0
			4430	Różne opłaty i składki	2 137	2 137	100,0%	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937	3 937	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	128	128	100,0%	0
		80146		Szkoły zawodowe	1 500	1 500	100,0%	0
			4700	Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 500	1 500	100,0%	0

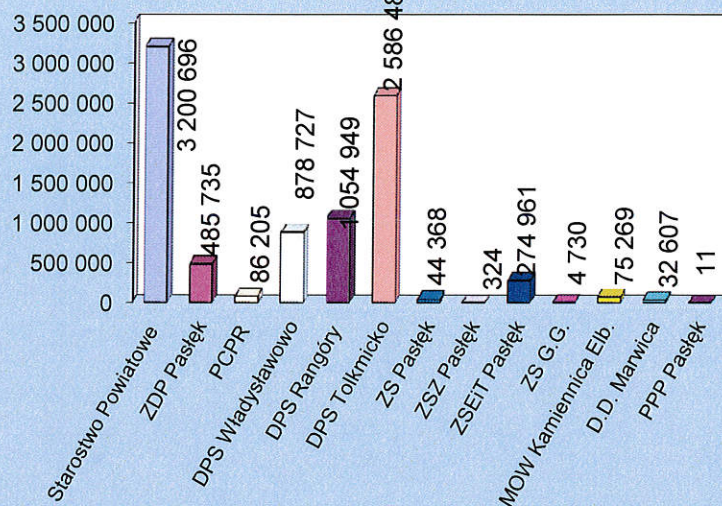
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	80195			Pozostała działalność	2 169	2 169	100,0%	0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 169	2 169	100,0%	0
				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	4 386 565	4 353 546	99,2%	321 362
801				Oświata i wychowanie	3 537 896	3 537 896	100,0%	287 273
	80120			Licea ogólnokształcące	712 038	712 038	100,0%	65 338
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 356	543 356	100,0%	11 481
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 738	33 738	100,0%	37 958
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 407	94 407	100,0%	13 990
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 630	11 630	100,0%	1 909
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 907	28 907	100,0%	0
	80130			Szkoły zawodowe	2 770 982	2 770 982	100,0%	221 935
		3020		Wydatki os. nie zaliczone do wynagr.	1 973	1 973	100,0%	0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 428	1 669 428	100,0%	40 247
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 990	135 990	100,0%	135 760
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 979	292 979	100,0%	39 937
		4120		Składki na Fundusz Pracy	31 279	31 279	100,0%	5 991
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	3 750	100,0%	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	323 361	323 361	100,0%	0
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	184	184	100,0%	0
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 461	5 461	100,0%	0
		4260		Zakup energii	59 169	59 169	100,0%	0
		4270		Zakup usług remontowych	29 668	29 668	100,0%	0
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 083	1 083	100,0%	0
		4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla os.nieobj.obow.ubez.zdro	4 120	4 120	100,0%	0
		4300		Zakup usług pozostałych	75 074	75 074	100,0%	0
		4350		Oplaty za usługi internetowe	1 790	1 790	100,0%	0
		4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 322	6 322	100,0%	0
		4390		Zakup usl. obej.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 460	2 460	100,0%	0
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 160	3 160	100,0%	0
		4430		Różne opłaty i składki	15 676	15 676	100,0%	0
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 127	106 127	100,0%	0
		4530		Podatek VAT	694	694	100,0%	0
		4700		Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	1 234	1 234	100,0%	0
	80146			Szkoły zawodowe	4 940	4 940	100,00%	0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	709	709		0
		4300		Zakup usług pozostałych	2 700	2 700	100,0%	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	971	971	100,0%	0	
	4700		Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.	560	560	100,0%	0	
80195			Pozostała działalność	49 936	49 936	100,0%	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	1 547	99,9%	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	220	221	100,5%	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	100,0%	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 168	39 168	100,0%	0	
853			Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	184 545	151 526	82,1%	0	
	85395		Pozostała działalność	184 545	151 526	82,1%	0	
		4117	Skł.na ubezp.społeczne	4 489	4 488	100,0%	0	
		4119	Skł.na ubezp.społeczne	119	119	100,0%	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	664	664	100,0%	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,0%	0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 263	28 263	100,0%	0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	748	748	100,0%	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844	4 844	100,0%	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128	128	100,0%	0	
		4227	Zakup środków żywności	3 215	3 215	100,0%	0	
		4229	Zakup środków żywności	85	85	100,0%	0	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 409	37 815	87,1%	0	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 213	1 002	19,2%	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	69 219	46 752	67,5%	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 907	23 161	96,9%	0	
		4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	219	219	100,0%	0	
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	6	6	100,0%	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	664 124	664 124	100,0%	34 089	
	85410		Internaty i bursy szkolne	536 891	536 891	100,0%	28 210	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 951	197 951	100,0%	4 682	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 839	15 839	100,0%	17 499	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 430	34 430	100,0%	5 238	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 252	4 252	100,0%	791	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 198	81 198	100,0%	0	
		4220	Zakup środków żywności	106 163	106 163	100,0%	0	
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	100,0%	0	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	32 000	100,0%	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	100,0%	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 646	30 646	100,0%	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11		4370		<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	924	924	100,0%	0	
		4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	60	60	100,0%	0	
		4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	12 828	12 828	100,0%	0	
		4480		<i>Podatek od nieruchomości</i>	5 967	5 967	100,0%	0	
		4530		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	483	483	100,0%	0	
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 000	1 000	100,0%	0	
			3240		<i>Stypendia dla uczniów</i>	1 000	1 000	100,0%	0
		85417			<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	123 778	123 778	100,0%	5 879
		4010			<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	45 409	45 409	100,0%	1 123
		4040			<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	0	0	0,0%	3 398
		4110			<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 002	7 002	100,0%	1 209
		4120			<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	923	923	100,0%	131
		4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 329	34 329	100,0%	0
		4230			<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>	200	200	100,0%	0
		4260			<i>Zakup energii</i>	6 987	6 987	100,0%	0
		4300			<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 876	18 876	100,0%	0
		4360			<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel.komórk</i>	10	10	100,0%	0
		4480			<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 912	1 912	100,0%	0
		4530			<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	8 130	8 130	100,0%	18
		85495			<i>Pozostała działalność</i>	2 455	2 455	100,0%	0
			4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 455	2 455	100,0%	0
			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym	1 136 088	1 136 077	100,0%	69 567		
801			Oświata i wychowanie	1 134 188	1 134 177	100,0%	69 567		
	80132		Szkoły artystyczne	1 051 862	1 051 856	100,0%	69 567		
	3020		<i>Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.</i>	44 143	44 143	100,0%	0		
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	623 281	623 281	100,0%	8 388		
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	41 466	41 465	100,0%	48 661		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	116 963	116 963	100,0%	10 589		
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14 180	14 180	100,0%	1 929		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	41 863	41 863	100,0%	0		
	4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	16 815	16 815	100,0%	0		
	4260		<i>Zakup energii</i>	37 560	37 558	100,0%	0		
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	4 991	4 991	100,0%	0		
	4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 215	1 215	100,0%	0		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	46 402	46 402	100,0%	0		
	4350		<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	3 012	3 011	100,0%	0		
	4370		<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	1 816	1 815	99,9%	0		
	4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 757	1 756	99,9%	0		
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	5 608	5 608	100,0%	0		
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	49 225	49 225	100,0%	0		
	4700		<i>Szkolenia pracow. niebędąc. człon.korp. służb cywil.</i>	1 565	1 565	100,0%	0		
	80146		Szkoły zawodowe	6 840	6 839	100,0%	0		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 367	6 367	100,0%	0		
	4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	473	472	99,8%	0		
	80195		Pozostała działalność	75 486	75 482	100,0%	0		
	4217		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 282	4 281	100,0%	0		
	4247		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek</i>	22 231	22 230	100,0%	0		
	4307		<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 268	2 266	99,9%	0		
	4427		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	29 012	29 012	100,0%	0		
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.</i>	17 693	17 693	100,0%	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900	1 900	100,0%	0		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 900	1 900	100,0%	0		
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	1 900	1 900	100,0%	0		
			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	4 366 511	4 366 503	100,0%	335 942		
12	801		Oświata i wychowanie	1 012 270	1 012 263	100,0%	85 334		
	80110		Gimnazja	896 804	896 804	100,0%	85 334		
	3020		<i>Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.</i>	39 837	39 837	100,0%	976		
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	572 632	572 632	100,0%	17 613		
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	46 842	46 842	100,0%	44 709		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	104 667	104 667	100,0%	18 178		
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13 900	13 900	100,0%	2 337		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	37 555	37 555	100,0%	0		
	4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3 101	3 101	100,0%	0		
	4260		<i>Zakup energii</i>	6 500	6 500	100,0%	0		
	4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	548	548	100,0%	0		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 128	6 128	100,0%	0		
	4350		<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	1 300	1 300	100,0%	0		
	4370		<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	1 200	1 200	100,0%	0		
	4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	615	615	100,0%	0		
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	800	800	100,0%	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
13	851	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 283	52 283	100,0%	0		
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 896	8 896	100,0%	1 521		
		80195	4300	Szkoły zawodowe	11 740	11 740	100,0%	0		
				Zakup usług pozostałych	11 740	11 740	100,0%	0		
		851		4117	Pozostała działalność	103 726	103 719	100,0%	0	
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	737	736	99,9%	0	
				4127	Składki na Fundusz Pracy	59	59	100,0%	0	
				4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680	3 679	100,0%	0	
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059	3 058	100,0%	0	
				4227	Zakup środków żywności	966	965	99,9%	0	
				4307	Zakup usług pozostałych	43 623	43 622	100,0%	0	
				4417	Podróże służbowe krajowe	598	597	99,8%	0	
				4427	Podróże służbowe zagraniczne	51 004	51 003	100,0%	0	
					Ochrona zdrowia	42 822	42 822	100,0%	3 510	
		854	85156	4130	Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	42 822	42 822	100,0%	3 510	
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 822	42 822	100,0%	3 510	
					Edukacyjna opieka wychowawcza	3 311 419	3 311 418	100,0%	247 098	
		13	851	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 825	8 825	100,0%	0
				85420	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	500	100,0%	0
					4120	Składki na Fundusz Pracy	75	75	100,0%	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000	3 000	100,0%	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	3 000	100,0%	0		
4260	Zakup energii				900	900	100,0%	0		
4300	Zakup usług pozostałych				1 200	1 200	100,0%	0		
4430	Różne opłaty i składki				150	150	100,0%	0		
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				3 302 594	3 302 593	100,0%	247 098		
851				3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	109 355	109 355	100,0%	2 864	
				3110	Świadczenia społeczne	1 200	1 200	100,0%	0	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 525	1 756 525	100,0%	41 203	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 067	130 067	100,0%	139 982	
				4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	324 329	324 329	100,0%	50 586	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	43 337	43 337	100,0%	6 771	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500	100,0%	1 867	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 158	347 157	100,0%	0	
				4220	Zakup środków żywności	10 043	10 043	100,0%	0	
				4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 250	5 250	100,0%	0	
				4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 300	1 300	100,0%	0	
		4260	Zakup energii	61 618	61 618	100,0%	0			
		4270	Zakup usług remontowych	9 521	9 521	100,0%	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634	1 634	100,0%	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	277 125	277 125	100,0%	0			
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 587	3 587	100,0%	0			
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	4 815	4 815	100,0%	0			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 023	5 023	100,0%	0			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 904	10 904	100,0%	0					
4430	Różne opłaty i składki	12 510	12 510	100,0%	0					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 568	142 568	100,0%	0					
4530	Podatek od towarów i usług	3 251	3 251	100,0%	0					
4700	Szkolenia pracow. niebędąc. człon. korp. służb cywil.	3 128	3 128	100,0%	0					
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 846	23 846	100,0%	3 825					
			Dom Dziecka w Marwicy	2 154 822	2 104 816	97,7%	141 834			
13	851			Ochrona zdrowia	27 378	25 412	92,8%	1 966		
			85156		Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	27 378	25 412	92,8%	1 966	
			852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 378	25 412	92,8%	1 966
						Pomoc społeczna	2 127 444	2 079 404	97,7%	139 868
			852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 118 708	2 070 668	97,7%	139 868
					3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	26 146	26 146	100,0%	0
					3110	Świadczenia społeczne	24 100	24 100	100,0%	0
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 543	1 062 805	96,7%	28 020
					4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 173	81 173	100,0%	80 598
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500	165 676	94,9%	22 614
					4120	Składki na Fundusz Pracy	26 505	23 028	86,9%	3 798
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 434	174 434	100,0%	0
					4220	Zakup środków żywności	136 926	136 926	100,0%	0
					4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 500	6 500	100,0%	0
					4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 580	14 580	100,0%	0
					4260	Zakup energii	84 900	84 900	100,0%	4 838
					4270	Zakup usług remontowych	14 500	14 500	100,0%	0
					4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315	1 315	100,0%	0
					4300	Zakup usług pozostałych	120 584	120 584	100,0%	0
					4350	Opłaty za usługi internetowe	3 800	3 800	100,0%	0
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	5 300			5 299	100,0%	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14			4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	8 100	8 100	100,0%	0
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000	3 000	100,0%	0
			4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 000	8 000	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	52 935	52 935	100,0%	0
			4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 867	2 867	100,0%	0
			6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000	50 000	100,0%	0
		85233		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	1 600	1 600	100,0%	0
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 600	1 600	100,0%	0
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 136	7 136	100,0%	0
			4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 136	7 136	100,0%	0
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku	824 454	824 449	100,0%	75 589
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824 454	824 449	100,0%	75 589
			85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	812 326	812 321	100,0%	75 589
			3020	<i>Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.</i>	1 630	1 630	100,0%	0
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	555 597	555 597	100,0%	13 493	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	40 823	40 822	100,0%	45 218	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	96 923	96 923	100,0%	14 636	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	13 515	13 514	100,0%	2 242	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 160	20 160	100,0%	0	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	5 448	5 448	100,0%	0	
		4260	<i>Zakup energii</i>	9 775	9 775	100,0%	0	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	18 132	18 132	100,0%	0	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	150	150	100,0%	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 265	11 265	100,0%	0	
		4350	<i>Oplaty za usługi internetowe</i>	351	351	100,0%	0	
		4370	<i>Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej</i>	2 548	2 547	100,0%	0	
		4400	<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</i>	2 175	2 175	100,0%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500	1 499	99,9%	0	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	897	897	100,0%	0	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	31 178	31 178	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	259	258	99,6%	0	
		85446	Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	6 800	6 800	100,0%	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 767	1 767	100,0%	0	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3 000	3 000	100,0%	0	
		4700	<i>Szkolenia pracow. niebędąc.człon.korp. służb cywil.</i>	2 033	2 033	100,0%	0	
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	5 328	5 328	100,0%	0	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 328	5 328	100,0%	0	
			RAZEM :	52 447 856	51 572 501	98,3%	2 324 863	

Wielkość wypracowanych dochodów własnych jednostek powiatowych w 2012 r.



Wielkość wydatków bieżących poniesionych przez jednostki powiatowe w 2012 r.

