

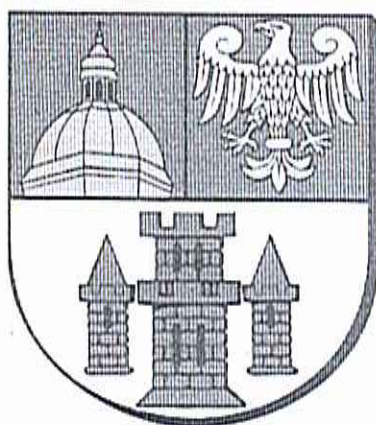
Załącznik
do Uchwały Nr 90/590/17
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA 2016 ROK



Wysoka Rado !

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2016 rok w szczególności, jak w uchwale Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części:

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym z procentowym wskaźnikiem,
- wykonanie budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej,
- wykonanie wydatków majątkowych,
- wykonanie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych,
- wykonanie dotacji celowych udzielanych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2016 rok, opis dochodów według źródeł pochodzenia, objaśnienia do zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, informacje o realizacji inwestycji, informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Wkonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r.

	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	48 204,00	46 597,28	96,67 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	46 597,28	96,67 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	46 597,28	96,67 %
600 Transport i łączność	9 401 110,00	9 354 815,60	99,51 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 401 110,00	9 354 815,60	99,51 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 500,00	41 500,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	290 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 880 000,00	4 833 705,60	99,05 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 109 610,00	4 109 610,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	932 736,00	846 411,79	90,75 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 736,00	846 411,79	90,75 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 137,41	100,86 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 310,00	338 012,32	93,55 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 511,16	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 404,25	--,-- %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 176,00	225 856,85	89,92 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244 250,00	251 489,80	102,96 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 244 315,00	1 192 980,29	95,87%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	844 270,00	793 644,16	94,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	650 000,00	598 456,07	92,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 348,39	674,20 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 070,00	193 839,70	99,88 %
71015 Nadzór budowlany	400 045,00	399 336,13	99,82 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	85,00	188,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00	399 242,43	99,81 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,70	--,%
750 Administracja publiczna	397 582,00	384 222,00	96,64 %
75011 Urzędy wojewódzkie	314 902,00	314 901,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 902,00	314 901,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	28 400,00	17 987,37	63,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 352,95	141,91 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	3 000,00	125,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	248,40	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 386,02	18,81 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 830,00	28 881,99	90,74 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	23 051,99	88,66 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 830,00	5 830,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 450,00	22 451,64	100,01 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 850,00	9 850,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 601,64	100,01 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 417 403,00	4 417 540,68	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 414 403,00	4 414 540,68	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	951,00	118,88 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 448 036,00	3 448 025,74	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	567,44	100,08 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	965 000,00	964 996,50	99,99%
75495 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	182 236,25	98,29 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	182 236,25	98,29 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	182 236,25	98,29 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 485 009,00	17 507 223,24	100,03 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 000,00	3 345 047,60	98,38 %

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 143 000,00	2 162 113,40	100,89 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	876 765,20	87,68 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	18 678,00	266,83 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	276 083,00	138,04 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	11 408,00	22,82 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 085 009,00	14 162 175,64	100,55%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 185 009,00	13 408 867,00	101,70 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	753 308,64	83,70%
758 Różne rozliczenia	27 665 257,00	27 724 011,53	100,21 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 273 787,00	22 273 787,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 273 787,00	22 273 787,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 426,00	101 426,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	101 426,00	101 426,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 858 838,00	2 858 838,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 838,00	2 858 838,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	334 744,00	393 498,53	117,55 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 329,18	--,-- %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 615,04	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	54 260,00	46 463,38	85,63 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	925,10	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	155 484,00	187 563,66	120,63 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,17	--,-- %

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5,00	--,-- %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	125 000,00	136 556,00	109,24 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 096 462,00	2 096 462,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 096 462,00	2 096 462,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	106 782,45	103 822,93	97,23 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	9 814,13	9 598,34	97,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	215,00	286,17	133,10 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 599,13	7 312,17	96,22 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000,00	2 000,00	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	9 992,32	10 058,17	100,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	428,94	142,98 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 192,32	8 129,23	99,23 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00	1 500,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	19 440,00	19 541,71	100,52 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	264,00	132,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	597,71	149,43 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 840,00	3 680,00	95,83 %
80130 Szkoły zawodowe	26 136,00	28 479,80	108,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	666,00	95,14 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 645,00	--,-- %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	4 512,80	151,44 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 656,00	2 656,00	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	690,00	704,91	102,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	190,00	204,91	107,85 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	500,00	500,00	100,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 710,00	35 440,00	87,05 %
0830 Wpływy z usług	40 710,00	35 440,00	87,05 %
851 Ochrona zdrowia	1 641 166,00	1 531 398,43	93,31 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 166,00	1 531 398,43	93,31 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 641 166,00	1 531 398,43	93,31 %
852 Pomoc społeczna	15 426 991,40	15 719 992,89	101,90 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 311 142,40	1 399 414,25	106,73 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	468 488,00	469 467,85	100,21 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	91 022,00	93 685,33	102,93 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 332,40	836 261,07	111,30 %
85202 Domy pomocy społecznej	12 682 137,00	12 902 623,94	101,74 %
0830 Wpływy z usług	8 423 174,00	8 639 485,07	102,57 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	26 812,00	43 586,87	162,56 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 232 151,00	4 219 552,00	99,70 %
85203 Ośrodki wsparcia	541 788,00	541 730,75	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48,00	58,00	120,83 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 665,00	541 659,70	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	13,05	17,40 %
85204 Rodziny zastępcze	887 324,00	876 030,95	98,73 %
0830 Wpływy z usług	77 805,00	78 995,57	101,53 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,32	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	133 000,00	148 231,27	111,45 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 302,00	31 302,00	100,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 060,00	286 182,98	92,60 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 157,00	331 288,81	98,55 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	0,00	0,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	193,00	96,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,00	96,50 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	777 678,00	783 386,61	100,73 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 738,00	192 494,61	99,87 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 360,00	192 247,86	99,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	378,00	246,75	65,28 %
85322 Fundusz Pracy	452 900,00	452 900,00	100,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	452 900,00	452 900,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 040,00	109 951,00	105,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	30 911,00	123,64 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 040,00	79 040,00	100,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	1 041,00	104,10 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 041,00	104,10 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	149 116,00	147 120,45	98,66 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	376,72	94,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	376,72	94,18 %
85410 Internaty i bursy szkolne	148 716,00	146 743,73	98,67 %
0830 Wpływy z usług	148 716,00	146 743,73	98,67 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 731,00	355 672,98	93,42 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	10 758,93	81,94 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	5 458,93	69,71 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	103 000,00	103 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 600,00	217 144,68	100,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	204 904,79	102,45 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	12 239,89	73,73 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	24 769,37	51,60 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	18 669,37	44,56 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	100,00 %
Razem	80 454 480,85	80 492 432,95	100,05%

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r.

	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	67 146,00	65 532,23	97,60 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	46 597,48	96,67 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	46 597,48	96,67 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	18 942,00	18 934,75	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 942,00	18 934,75	99,96 %
600 Transport i łączność	17 311 953,40	17 005 568,37	98,23%
60014 Drogi publiczne powiatowe	14 181 953,40	13 877 885,51	97,86%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	130 502,61	76,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	238 602,00	231 910,15	97,20 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 456,27	72,81 %
4270 Zakup usług remontowych	679 603,00	673 126,04	99,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	938 485,00	914 638,05	97,46%
4430 Różne opłaty i składki	5,00	1,00	20,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133 258,40	11 906 251,39	98,13%
60016 Drogi publiczne gminne	3 130 000,00	3 127 682,86	99,93 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 130 000,00	3 127 682,86	99,93 %
630 Turystyka	55 000,00	54 928,44	99,87 %
63095 Pozostała działalność	55 000,00	54 928,44	99,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	53 534,78	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 393,66	99,55 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 747 722,00	1 276 284,26	46,45 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 747 722,00	1 276 284,26	46,45 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	2 449,44	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 662,24	203 478,17	90,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 082,00	91,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 470,40	36 706,17	86,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 445,43	3 367,96	61,85 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	508,90	8,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00	21 518,71	73,64 %
4260 Zakup energii	149 850,00	142 896,99	95,36 %
4270 Zakup usług remontowych	80 800,00	51 189,99	63,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 359,00	123 426,62	96,16 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	9 122,88	70,18 %
4430 Różne oplaty i składki	180 770,00	175 741,23	97,22 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,93	4 375,72	96,30 %
4480 Podatek od nieruchomości	29 550,00	26 572,00	89,92 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 801,00	9 192,68	93,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	430 654,80	24,26 %
710 Działalność usługowa	1 156 836,00	1 100 291,81	95,11 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	756 836,00	701 049,38	92,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	1 105,76	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 237,00	248 236,40	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 748,00	54 747,74	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 957,00	42 955,41	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	3 414,60	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 646,00	3 645,70	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 387,00	9 595,07	47,06 %
4260 Zakup energii	14 799,00	14 798,54	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 796,00	1 795,80	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	334 870,00	289 924,22	86,58 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 626,00	2 626,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	458,00	457,14	99,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 884,00	9 884,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	1 102,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 556,00	99,73 %
71015 Nadzór budowlany	400 000,00	399 242,43	99,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	585,41	99,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 574,00	119 271,81	99,75 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 020,00	163 011,48	99,99 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00	16 569,72	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 862,00	43 794,50	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	3 736,76	97,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	17 039,34	99,99%
4260 Zakup energii	3 700,00	3 541,43	95,71 %
4270 Zakup usług remontowych	439,00	438,65	99,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 577,00	15 574,15	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 143,10	98,54 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	910,00	908,50	99,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	4 820,58	98,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00	99,50 %
750 Administracja publiczna	8 075 077,00	7 750 652,17	95,98 %
75011 Urzędy wojewódzkie	314 902,00	314 901,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 642,00	263 642,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 866,00	44 865,50	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 394,00	6 393,50	99,99 %
75019 Rady powiatów	348 957,00	342 524,32	98,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	322 148,92	99,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 383,38	89,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 158,00	3 787,23	61,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	391,47	78,29 %
4430 Różne opłaty i składki	10 899,00	10 813,32	99,21 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	7 113 160,00	6 815 870,42	95,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 444,00	11 860,72	58,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 101,00	3 852 735,14	99,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 760,00	283 756,04	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690 525,00	675 532,28	97,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	73 711,00	65 749,02	89,20 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	29,00	0,58 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 949,00	20 548,70	43,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 468,00	133 540,69	93,73 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	282,45	94,15 %

4260 Zakup energii	134 938,00	106 069,73	78,61 %
4270 Zakup usług remontowych	15 104,00	9 978,13	66,06 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 195,00	2 374,00	45,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 362 942,00	1 326 610,82	97,33 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 174,00	44 254,11	97,96 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	270,60	33,83 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	750,00	50,00 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 900,00	64 932,96	98,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	26 642,00	24 042,95	90,24 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	6 187,00	90,99 %
4430 Różne opłaty i składki	23 400,00	21 923,12	93,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 954,00	98 547,56	93,01 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	15 622,00	13,02 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	112,30	56,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 898,00	27 659,20	86,71 %
4950 Różnice kursowe	355,00	275,18	77,52 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 226,72	99,67 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 830,00	28 881,99	90,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 460,00	94,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 366,59	66,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	5 830,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 125,40	93,22 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 228,00	242 474,44	93,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	446,94	94,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	68,00	63,70	93,68 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 089,00	35 462,76	98,26 %
4190 Nagrody konkursowe	16 030,00	15 612,62	97,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00	15 954,22	86,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	187 050,00	173 204,58	92,60 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	586,10	97,68 %
4430 Różne opłaty i składki	1 408,00	1 143,52	81,22 %
75095 Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 529 693,00	4 519 187,69	99,77 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 413 036,00	4 413 022,24	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	601,20	99,87 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 836,00	150 835,06	99,99%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 629,00	68 628,67	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 952,45	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 256 732,00	2 256 731,65	99,99%
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 919,00	85 918,66	99,99%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 199,00	184 198,42	99,99%
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 080,00	52 080,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 879,00	14 878,08	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	764,00	763,54	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	365 930,00	365 927,29	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 616,00	110 615,99	100,00 %
4260 Zakup energii	42 395,00	42 394,98	99,99%
4270 Zakup usług remontowych	36 426,00	36 425,08	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 735,00	40 734,87	99,99%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 209,00	5 208,61	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 462,00	3 462,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 768,00	1 767,50	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 879,83	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	964 996,50	99,99%
75412 Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	40 357,00	29 949,56	74,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	138,25	3,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 357,00	29 811,31	82,00 %
75495 Pozostała działalność	68 300,00	68 215,89	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 100,06	99,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 190,00	10 119,33	99,31 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 996,50	99,99 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	182 236,25	98,29 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	182 236,25	98,29 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 800,00	61 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,90	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 425,00	17 176,60	93,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 493,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	101 467,00	99 551,75	98,11 %
757 Obsługa długu publicznego	730 000,00	655 927,45	89,85 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	655 927,45	89,85 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	655 927,45	89,85 %
758 Różne rozliczenia	236 422,00	2 491,00	1,05 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	22 100,00	2 491,00	11,27 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	750,00	3,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	1 741,00	82,90 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	214 322,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	189 508,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 814,00	0,00	0,00 %

801 Oświata i wychowanie	21 547 388,45	20 860 647,15	96,81%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 483 693,13	1 469 378,02	99,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 642,00	72 641,72	98,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 169,00	1 000 256,17	99,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 308,00	65 900,20	97,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 094,00	185 502,17	98,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 027,00	23 913,54	95,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 899,13	11 612,17	97,59 %
4260 Zakup energii	26 640,00	26 640,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 680,00	11 680,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	1 123,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4430 Różne oplaty i składki	1 440,00	1 440,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 791,00	45 791,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 478,05	99,87 %
80111 Gimnazja specjalne	2 103 203,32	1 723 333,39	81,94%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 942,00	92 976,78	98,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 202,00	1 142 686,93	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 083,00	83 792,39	98,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 629,00	217 113,57	97,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 877,00	24 771,80	88,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 912,50	97,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,00	10 940,99	98,75 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 992,32	10 913,43	99,28 %
4260 Zakup energii	10 700,00	10 700,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 929,00	22 929,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4430 Różne oplaty i składki	2 930,00	2 930,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 589,00	63 589,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 031,00	31 857,00	7,98 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 783 196,00	5 727 591,04	99,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 071,00	156 923,42	99,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 938,00	3 685 988,01	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 316,00	293 314,48	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	691 449,00	688 066,66	99,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	86 566,00	85 490,45	98,76 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	7 249,50	63,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 310,00	48 787,74	98,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 348,00	68 282,41	99,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	44 550,00	44 442,02	99,76 %
4260 Zakup energii	270 640,00	232 355,66	85,85 %
4270 Zakup usług remontowych	63 435,00	63 077,79	99,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 434,00	98,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	88 588,00	88 087,28	99,43 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 016,00	13 887,90	99,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 088,00	7 354,55	90,93 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	240,00	236,14	98,39 %
4430 Różne opłaty i składki	6 383,00	6 365,39	99,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 354,00	229 293,84	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 954,00	6 953,80	99,99%
80130 Szkoły zawodowe	10 394 849,00	10 346 594,92	99,54 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 600,00	75,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	48 659,52	97,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 212,00	254 015,81	98,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 554 218,00	6 547 471,52	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 651,00	540 649,29	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 175,00	1 219 259,23	99,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	143 212,00	141 082,96	98,51 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 506,00	7 255,50	58,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 504,00	45 443,28	95,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 804,00	117 682,48	99,90 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	81 750,00	81 614,91	99,83 %

4260 Zakup energii	331 163,00	314 514,03	94,97 %
4270 Zakup usług remontowych	9 700,00	9 699,70	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 794,00	4 087,00	85,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	178 421,00	178 411,16	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 940,00	18 595,32	98,18 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 181,00	9 180,75	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 488,00	9 139,92	96,33 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	844,00	843,08	99,89 %
4430 Różne opłaty i składki	12 076,00	11 648,00	96,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 393,00	415 143,71	99,94 %
4480 Podatek od nieruchomości	350,00	310,00	88,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 065,00	4 065,89	80,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 602,00	352 263,80	99,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 958,06	99,65 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	680 128,00	664 003,58	97,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 161,00	49 041,60	95,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 225,00	425 253,99	97,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 593,00	34 616,80	97,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 932,00	88 120,09	97,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 191,00	10 491,52	93,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00 %
4260 Zakup energii	11 625,00	10 518,27	90,48 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 858,13	92,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 776,00	6 775,02	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	447,96	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 263,20	80,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 943,00	28 943,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	268 671,00	264 028,96	98,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 347,00	198 149,47	98,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 201,00	10 200,41	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 334,00	36 747,12	98,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 128,00	3 977,91	96,36 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 622,00	7 621,02	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 792,04	99,72 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 430,09	81,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	529,00	400,90	75,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	112 422,00	76 957,24	68,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	5 757,24	49,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	989,66	49,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	141,06	47,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 615,38	99,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	78 267,00	51 641,00	65,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	11 802,00	10 035,90	85,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 563,00	2 537,00	98,99 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	612 334,00	487 752,51	79,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	445,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 504,00	221 254,37	84,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 148,00	12 147,38	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 028,00	40 476,89	82,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 034,00	5 235,56	74,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 150,00	99,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 960,00	21 831,50	99,41 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 865,00	16 484,89	97,75 %
4260 Zakup energii	113 292,00	94 563,45	83,47 %
4270 Zakup usług remontowych	48 382,00	3 859,50	7,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	385,00	80,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 370,00	27 813,78	76,47 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 139,00	3 134,60	99,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 679,00	342,59	20,40 %
4430 Różne opłaty i składki	3 187,00	3 187,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 531,00	7 531,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	12,00	5,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 898,00	23 898,00	100,00 %

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	67 920,00	66 675,17	98,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 721,00	53 510,88	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	9 192,31	99,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 255,30	99,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,66	73,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 700,00	1 361,92	80,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	723,00	700,80	96,93 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	284,30	99,75 %
80195 Pozostała działalność	40 972,00	34 332,32	83,79 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 972,00	9 669,00	80,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 863,32	97,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 325 766,00	2 145 184,28	92,24%
85111 Szpitale ogólne	675 000,00	607 390,85	89,98%
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00	294 849,45	84,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 531,40	86,33 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	263 250,00	97,50 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 166,00	1 531 398,43	93,31 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 641 166,00	1 531 398,43	93,31 %
85195 Pozostała działalność	9 600,00	6 395,00	66,61 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 620,00	54,85 %
852 Pomoc społeczna	19 226 521,00	18 778 077,19	97,67 %

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 699 009,00	1 607 707,61	94,63 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	84 657,00	64,13 %
3110 Świadczenia społeczne	116 840,00	76 078,62	65,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 083,00	692 869,53	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 143,00	53 141,62	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 171,00	130 103,97	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 456,00	13 452,01	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	143 758,00	143 754,31	99,99%
4220 Zakup środków żywności	108 621,00	108 434,66	99,83 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 300,00	12 298,14	99,98 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 418,00	3 416,73	99,96 %
4260 Zakup energii	58 696,00	58 675,70	99,97 %
4270 Zakup usług remontowych	74 142,00	74 140,61	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 539,00	1 539,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 579,00	57 436,19	99,75 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 785,00	50 407,18	95,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 146,89	98,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 158,81	97,24 %
4430 Różne opłaty i składki	926,00	915,76	98,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 307,00	27 307,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 904,00	4 903,25	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 871,00	6 870,63	99,99 %
85202 Domy pomocy społecznej	13 094 815,00	12 970 989,70	99,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 635,00	30 486,24	99,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808 905,00	6 808 903,07	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 587,00	501 585,47	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 788,00	1 215 786,45	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	130 727,00	130 703,95	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	94 647,00	94 636,30	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	784 796,00	784 793,52	99,99%
4220 Zakup środków żywności	569 693,00	569 683,99	99,99%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	133 788,00	133 775,55	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 329,00	1 328,77	99,98 %
4260 Zakup energii	568 159,00	555 631,96	97,80 %

4270 Zakup usług remontowych	344 508,00	344 501,44	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 992,00	9 960,00	99,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	981 671,00	981 661,85	99,99%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 784,00	19 781,18	99,99 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 760,00	134 760,00	55,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 111,00	9 098,48	99,86 %
4430 Różne opłaty i składki	65 511,00	65 509,80	99,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 778,00	321 774,49	99,99%
4480 Podatek od nieruchomości	19 281,00	19 279,66	99,99 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	591,00	590,23	99,87 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 196,00	18 194,16	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 245,00	8 244,20	99,99 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 763,00	52 759,94	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 570,00	157 559,00	99,36 %
85203 Ośrodki wsparcia	550 240,00	549 856,28	99,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154,00	1 153,77	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 066,00	265 765,39	99,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 177,00	19 176,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 655,00	50 577,06	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 006,00	6 004,09	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 738,00	91 737,85	99,99%
4260 Zakup energii	24 261,00	24 260,45	99,99%
4270 Zakup usług remontowych	25 017,00	25 016,76	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 237,00	19 237,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	514,27	99,86 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 240,00	35 240,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 081,00	1 080,16	99,92 %
4430 Różne opłaty i składki	936,00	936,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00	8 116,96	99,99%
85204 Rodziny zastępcze	2 073 593,00	1 855 219,84	89,47 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	26 993,33	56,24 %

3110 Świadczenia społeczne	1 437 820,00	1 297 846,53	90,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 803,00	99 547,64	99,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 385,13	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 301,00	40 768,48	75,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	4 183,50	54,15 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	191 070,00	159 078,65	83,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 644,00	11 190,26	96,10 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 361,71	50,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 916,00	16 060,44	94,94 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 480,00	168 450,38	97,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 007,50	91,08 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 877,00	14 876,64	99,99%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 938,00	18 644,44	74,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,00	2 229,99	77,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	409,00	317,28	77,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	7 950,00	68,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	648,13	25,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,04	99,96 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	923 951,00	915 796,25	99,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	1 127,67	99,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 071,00	565 010,88	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 668,00	42 667,77	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 639,00	103 338,71	99,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 177,00	10 751,83	88,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 010,00	98,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 046,00	47 822,55	99,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	956,70	95,67 %
4260 Zakup energii	13 092,00	10 145,14	77,49 %
4270 Zakup usług remontowych	10 591,00	9 852,77	93,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 248,00	87,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 374,74	98,26 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 926,00	9 813,33	98,86 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 788,00	48 787,68	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 246,00	3 343,00	78,73 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 058,00	14 042,32	99,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 503,16	90,06 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	180 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	679 975,00	679 863,07	99,98 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 615,00	2 614,26	99,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 678,00	457 670,01	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 008,00	35 007,38	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 456,00	81 386,40	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 770,08	99,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00	11 029,50	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 536,00	27 535,64	99,99%
4260 Zakup energii	14 000,00	13 999,70	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 205,00	6 204,45	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 299,20	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 569,00	14 569,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00	1 627,45	99,97 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 676 488,00	2 656 670,99	99,26 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 412,00	114 089,52	97,17 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	7 109,52	68,15 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 980,00	106 980,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 360,00	192 247,86	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 555,65	97 555,65	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 077,13	7 077,13	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,76	17 682,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	523,61	523,61	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 007,00	15 007,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,51	3 880,51	100,00 %
4260 Zakup energii	4 349,39	4 349,39	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	894,21	894,21	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 973,58	41 973,58	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,62	389,62	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,54	2 914,40	96,29 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 824,00	5 823,30	99,99 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 824,00	5 823,30	99,99 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 190 392,00	2 174 419,88	99,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 244,00	5 600,76	77,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 335,00	1 614 300,98	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 985,00	121 984,13	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 603,00	294 332,38	99,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 593,00	31 942,06	95,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	20 713,44	95,90 %
4260 Zakup energii	29 260,00	27 549,57	94,15 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	220,00	22,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 200,00	88,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 859,00	6 136,68	69,27 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 897,53	75,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 080,00	93,24	8,63 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	420,00	210,77	50,18 %
4430 Różne opłaty i składki	900,00	468,99	52,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 313,00	45 842,95	96,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	926,40	77,20 %
85395 Pozostała działalność	170 500,00	170 090,43	99,76 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	71 600,03	99,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00 %

4430 Różne opłaty i składki	75 700,00	75 690,40	99,99 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870 016,00	1 848 309,18	98,84 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 255 587,00	1 252 568,83	99,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 103,76	97,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 265,00	860 432,88	99,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 921,00	69 920,29	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	155 735,70	99,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	16 625,88	98,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,00	8 986,76	99,99 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 860,00	15 838,20	99,86 %
4260 Zakup energii	12 500,00	12 228,37	97,83 %
4270 Zakup usług remontowych	10 960,00	10 960,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	626,00	89,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 560,00	13 521,00	99,71 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 182,00	2 112,33	96,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 060,44	99,04 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	236,22	59,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 751,00	65 751,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80 %
85410 Internaty i bursy szkolne	573 199,00	561 148,35	97,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 516,00	18 476,45	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 455,00	212 450,91	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 613,00	17 612,83	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 622,00	42 515,76	99,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 785,00	4 758,31	99,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,00	1 364,72	69,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00	17 858,77	99,94 %
4260 Zakup energii	37 955,00	30 861,32	81,31 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	14 866,13	99,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 240,00	186 211,69	97,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 285,00	2 278,30	99,71 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894,00	11 893,16	99,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	30 995,00	88,56 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 995,00	99,98 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 000,00	20,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 230,00	3 597,00	57,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 230,00	3 597,00	57,74 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 796,00	239 368,27	71,93 %
90095 Pozostała działalność	332 796,00	239 368,27	71,93 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 150,00	5 150,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 552,50	43 387,18	85,83 %
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	227 593,50	142 731,09	62,71 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 600,00	92,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 376,00	147 259,98	99,92 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 950,00	2 843,40	96,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 843,40	96,39 %
92116 Biblioteki	74 576,00	74 576,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00	74 576,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	29 850,00	29 840,58	99,97 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 650,00	26 640,58	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	260 600,00	260 496,03	99,96 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	31 500,00	100,00 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	229 100,00	228 996,03	99,95 %
3250 Stypendia różne	27 000,00	27 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 951,04	99,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	44,99	44,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	100,00 %
Razem	83 482 200,85	79 549 112,74	95,29%

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat
na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31
grudnia 2016 r.**

	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	261 176,00	235 856,85	90,31 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 176,00	235 856,85	90,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 309,24	100 309,24	90,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 277,40	18 862,43	93,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 295,43	2 295,43	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	508,90	8,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	4 098,99	61,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	488,45	48,85 %
4270 Zakup usług remontowych	24 480,00	23 787,15	97,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	73 700,00	70 847,65	96,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 173,00	79,33 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	391,68	39,17 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	594 070,00	593 082,13	99,83 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 070,00	193 839,70	99,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	194 070,00	193 839,70	99,88 %
71015 Nadzór budowlany	400 000,00	399 242,43	99,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	585,41	99,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 574,00	119 271,81	99,75 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 020,00	163 011,48	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 570,00	16 569,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 862,00	43 794,50	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 829,00	3 736,76	97,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	17 039,34	100,00 %
4260 Zakup energii	3 700,00	3 541,43	95,71 %
4270 Zakup usług remontowych	439,00	438,65	99,92 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 577,00	15 574,15	99,98 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 143,10	98,54 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4430 Różne oplaty i składki	910,00	908,50	99,84 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	4 820,58	98,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00	99,50 %
750 Administracja publiczna	346 732,00	343 782,99	99,15 %
75011 Urzędy wojewódzkie	314 902,00	314 901,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 642,00	263 642,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 866,00	44 865,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 394,00	6 393,50	99,99 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 830,00	28 881,99	90,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 460,00	94,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 366,59	66,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	5 830,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 125,40	93,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 448 036,00	3 448 025,74	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 448 036,00	3 448 025,74	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	601,20	99,87 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 836,00	150 835,06	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 629,00	68 628,67	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 952,45	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 256 732,00	2 256 731,65	100,00 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 919,00	85 918,66	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 199,00	184 198,42	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	52 080,00	52 080,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 879,00	14 878,08	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	764,00	763,54	99,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	365 930,00	365 927,29	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 616,00	110 615,99	100,00 %
4260 Zakup energii	42 395,00	42 394,98	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	36 426,00	36 425,08	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 735,00	40 734,87	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 209,00	5 208,61	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 462,00	3 462,00	100,00 %

4430 Różne opłaty i składki	1 768,00	1 767,50	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	119,00	119,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 880,00	1 879,83	99,99 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	182 236,25	98,29 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	182 236,25	98,29 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 800,00	61 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,90	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 425,00	17 176,60	93,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 493,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	101 467,00	99 551,75	98,11 %
801 Oświata i wychowanie	15 791,45	15 441,40	97,78 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 599,13	7 312,17	96,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 599,13	7 312,17	96,22 %
80111 Gimnazja specjalne	8 192,32	8 129,23	99,23 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 192,32	8 129,23	99,23 %
851 Ochrona zdrowia	1 641 166,00	1 531 398,43	93,31 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 641 166,00	1 531 398,43	93,31 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 641 166,00	1 531 398,43	93,31 %
852 Pomoc społeczna	855 125,00	827 842,68	96,81 %
85203 Ośrodki wsparcia	541 665,00	541 659,70	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154,00	1 153,77	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 966,00	258 965,39	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 177,00	19 176,52	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 355,00	49 354,44	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 831,00	5 830,13	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 738,00	91 737,85	100,00 %
4260 Zakup energii	24 261,00	24 260,45	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 017,00	25 016,76	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 237,00	19 237,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	514,27	99,86 %

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 240,00	35 240,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 081,00	1 080,16	99,92 %
4430 Różne opłaty i składki	936,00	936,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00	8 116,96	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	309 060,00	286 182,98	92,60 %
3110 Świadczenia społeczne	306 000,00	283 349,98	92,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	1 417,40	86,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 416,00	1 415,60	99,97 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 677,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 360,00	192 247,86	99,94 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 360,00	192 247,86	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 555,65	97 555,65	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 077,13	7 077,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,76	17 682,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	523,61	523,61	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 007,00	15 007,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,51	3 880,51	100,00 %
4260 Zakup energii	4 349,39	4 349,39	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	894,21	894,21	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 973,58	41 973,58	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,62	389,62	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 026,54	2 914,40	96,29 %
Razem	7 539 856,45	7 369 914,33	97,75 %

Wykonanie wydatków majątkowych na 31 grudnia 2016 r.

	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	15 263 258,40	15 033 934,25	98,50%
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 133 258,40	11 906 251,39	98,13%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133 258,40	11 906 251,39	98,13%
60016 Drogi publiczne gminne	3 130 000,00	3 127 682,86	99,93 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 130 000,00	3 127 682,86	99,93 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 805 000,00	430 654,80	23,86 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 000,00	430 654,80	23,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	430 654,80	24,26 %
710 Działalność usługowa	16 600,00	16 556,00	99,73 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 600,00	16 556,00	99,73 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 556,00	99,73 %
750 Administracja publiczna	22 300,00	22 226,72	99,67 %
75020 Starostwa powiatowe	22 300,00	22 226,72	99,67 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 226,72	99,67 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 000,00	1 019 993,00	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	965 000,00	964 996,50	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	964 996,50	100,00 %
75495 Pozostała działalność	55 000,00	54 996,50	99,99 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 996,50	99,99 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	24 814,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	24 814,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 814,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	787 531,00	419 976,86	53,33 %
80111 Gimnazja specjalne	399 031,00	31 857,00	7,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 031,00	31 857,00	7,98 %
80130 Szkoły zawodowe	364 602,00	364 221,86	99,90 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 602,00	352 263,80	99,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 958,06	99,65 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 898,00	23 898,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 898,00	23 898,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	325 000,00	312 541,40	96,17%
85111 Szpitale ogólne	325 000,00	312 541,40	96,17%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 531,40	86,33 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	263 250,00	97,50 %
852 Pomoc społeczna	158 570,00	157 559,00	99,36 %
85202 Domy pomocy społecznej	158 570,00	157 559,00	99,36 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 570,00	157 559,00	99,36 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	9 980,00	99,80 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	9 980,00	99,80 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,00	99,80 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 600,00	92,00 %
90095 Pozostała działalność	5 000,00	4 600,00	92,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 600,00	92,00 %
926 Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	100,00 %
Razem	19 653 073,40	17 643 022,03	89,77%

Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2016 r.

	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	5 250 000,00	5 203 705,60	99,12 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 250 000,00	5 203 705,60	99,12 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	290 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 880 000,00	4 833 705,60	99,05 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 656,00	2 656,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	2 656,00	2 656,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 656,00	2 656,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 087 489,40	1 167 549,88	107,36 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	751 332,40	836 261,07	111,30 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	751 332,40	836 261,07	111,30 %
85204 Rodziny zastępcze	336 157,00	331 288,81	98,55 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 157,00	331 288,81	98,55 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 731,00	47 768,19	61,45 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	10 758,93	81,94 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	5 458,93	69,71 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00	12 239,89	73,73 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	12 239,89	73,73 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	24 769,37	51,60 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	18 669,37	44,56 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	6 100,00	100,00 %
Razem	6 444 876,40	6 448 679,67	100,06 %

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia
2016 r.**

	Plan wg pozycji na 2017-03-03	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	5 250 000,00	5 203 705,60	99,12 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	5 250 000,00	5 203 705,60	99,12 %
4270 Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960 000,00	4 913 705,60	99,07 %
801 Oświata i wychowanie	2 656,00	2 656,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	2 656,00	2 656,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 656,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 087 489,40	1 078 087,61	99,14 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	751 332,40	750 969,23	99,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 335,00	386 177,08	99,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 843,00	31 842,56	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	72 536,25	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 654,00	8 651,03	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 406,00	73 406,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	78 296,00	78 296,00	100,00 %
4260 Zakup energii	45 988,00	45 987,92	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	9 570,40	9 570,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	44 640,00	44 501,99	99,69 %
85204 Rodziny zastępcze	336 157,00	327 118,38	97,31 %
3110 Świadczenia społeczne	281 498,00	281 498,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 139,00	5 105,04	83,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	874,00	726,36	83,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 646,00	39 788,98	83,51 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 731,00	47 768,19	61,45 %
90095 Pozostała działalność	77 731,00	47 768,19	61,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 731,00	47 768,19	61,45 %
Razem	6 444 876,40	6 359 217,40	98,67 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2016 r.

	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	3 300 000,00	3 258 185,47	98,73 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	130 502,61	76,77 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	130 502,61	76,77 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 130 000,00	3 127 682,86	99,93 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 130 000,00	3 127 682,86	99,93 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 800,00	3 600,00	75,00 %
80130 Szkoły zawodowe	4 800,00	3 600,00	75,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	3 600,00	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	620 000,00	558 099,45	90,02 %
85111 Szpitale ogólne	620 000,00	558 099,45	90,02 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00	294 849,45	84,24 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	263 250,00	97,50 %
852 Pomoc społeczna	180 000,00	111 650,33	62,03 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	132 000,00	84 657,00	64,13 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	84 657,00	64,13 %
85204 Rodziny zastępcze	48 000,00	26 993,33	56,24 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	26 993,33	56,24 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 432,00	7 109,52	68,15 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 432,00	7 109,52	68,15 %

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	7 109,52	68,15 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 576,00	74 576,00	100,00 %
92116 Biblioteki	74 576,00	74 576,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00	74 576,00	100,00 %
Razem	4 224 808,00	4 048 220,77	95,82 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2016 r.

	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 800,00	61 800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	69 000,00	67 659,52	98,06 %
80130 Szkoły zawodowe	50 000,00	48 659,52	97,32 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	48 659,52	97,32 %
80195 Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	190 000,00	190 000,00	100,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00	180 000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 980,00	178 580,03	99,78 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 980,00	106 980,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 980,00	106 980,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	72 000,00	71 600,03	99,44 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	71 600,03	99,44 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 150,00	5 150,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	5 150,00	5 150,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 150,00	5 150,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 650,00	66 640,58	99,99 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	26 650,00	26 640,58	99,96 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 650,00	26 640,58	99,96 %
926 Kultura fizyczna	31 500,00	31 500,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 500,00	31 500,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	31 500,00	100,00 %
Razom	612 580,00	610 830,13	99,71 %