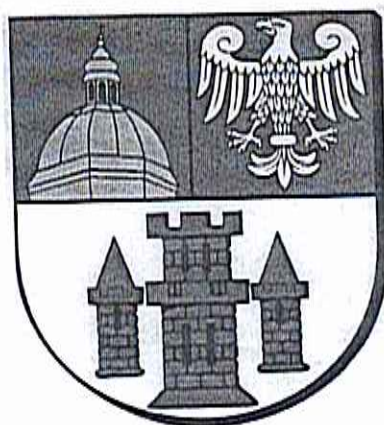


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 52/314/16
Zarządu Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GOSTYŃSKIEGO
ZA 2015 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2015 rok w szczególności, jak w uchwale Nr IV/26/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 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 31.12.2015 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,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2015.

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2015 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

Wkonomie dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r.

	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	48 204,00	47 019,96	97,54 %
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	47 019,96	97,54 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 204,00	47 019,96	97,54 %
600 Transport i łączność	3 692 214,00	3 561 775,06	96,47 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 692 214,00	3 561 775,06	96,47 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 738,00	87,38 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 482 214,00	2 481 074,06	99,95 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 200 000,00	1 071 963,00	89,33 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 510 707,00	1 387 925,93	91,87 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 707,00	1 387 925,93	91,87 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	19 563,41	100,33 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	392 600,00	369 028,84	94,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	191 650,00	63,88 %
0920 Pozostałe odsetki	3 500,00	3 691,91	105,48 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 107,00	247 523,67	94,08 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	532 000,00	556 468,10	104,60 %
710 Działalność usługowa	993 105,00	1 188 017,86	119,63 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	515 160,00	713 546,59	138,51 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 551,83	--,%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 660,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	515 000,00	709 050,12	137,68 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	284,64	177,90 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900,00	137 900,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 900,00	137 900,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	13 624,39	90,83 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	13 624,39	90,83 %
71015 Nadzór budowlany	325 045,00	322 946,88	99,35 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	45,00	55,00	122,22 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	322 891,30	99,35 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	--,%
750 Administracja publiczna	317 426,00	317 845,36	100,13 %
75011 Urzędy wojewódzkie	224 691,00	224 691,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 691,00	224 691,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	36 100,00	39 409,71	109,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 055,45	108,80 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 450,00	102,08 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	3 204,91	86,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 699,35	115,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	28 082,46	90,59 %
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	23 242,46	89,39 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 840,00	96,80 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 635,00	25 662,19	100,11 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 150,00	6 150,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 485,00	19 512,19	100,14 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 324 736,00	3 324 687,69	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 324 736,00	3 324 687,69	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	810,00	867,00	107,04 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 323 359,00	3 323 253,45	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	567,24	100,04 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 584 183,00	15 228 193,88	97,72 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 312 388,00	3 301 726,23	99,68 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 218 600,00	2 202 896,63	99,29 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 288,00	1 063 870,60	100,34 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 500,00	13 737,00	101,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 222,00	106,11 %

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 271 795,00	11 926 467,65	97,19 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 371 795,00	11 470 239,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	456 228,65	50,69 %
758 Różne rozliczenia	27 700 519,00	27 711 646,17	100,04 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 941 532,00	21 941 532,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 941 532,00	21 941 532,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	976 074,00	976 074,00	100,00 %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	95 815,00	95 815,00	100,00 %
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	880 259,00	880 259,00	100,00 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 753 802,00	1 753 802,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 753 802,00	1 753 802,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	158 342,00	169 469,17	107,03 %
0920 Pozostałe odsetki	103 810,00	101 686,09	97,95 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	53 967,00	67 219,07	124,56 %
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	65,00	64,01	98,48 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 870 769,00	2 870 769,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 769,00	2 870 769,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	355 166,22	355 196,93	100,01 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 342,55	7 258,01	87,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	225,00	263,00	116,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 117,55	6 995,01	86,17 %
80111 Gimnazja specjalne	6 324,90	6 098,39	96,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	311,29	103,76 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 024,90	5 787,10	96,05 %
80120 Licea ogólnokształcące	22 477,00	22 794,33	101,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	917,33	152,89 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 877,00	21 877,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	12 219,00	13 772,12	112,71 %
0830 Wpływy z usług	500,00	910,00	182,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 050,00	5 050,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	4 923,12	130,24 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 889,00	2 889,00	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	160,00	181,11	113,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	181,11	113,19 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 825,00	38 909,74	102,87 %
0830 Wpływy z usług	37 825,00	38 909,74	102,87 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 420,36	202 785,82	99,20 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 757,31	172 368,75	99,20 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 663,05	30 417,07	99,20 %
80195 Pozostała działalność	63 397,41	63 397,41	100,00 %
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 887,80	53 887,80	100,00 %

2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 509,61	9 509,61	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 932 431,00	1 889 218,14	97,76 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 932 431,00	1 889 218,14	97,76 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 932 431,00	1 889 218,14	97,76 %
852 Pomoc społeczna	14 092 748,00	14 635 491,82	103,85 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 221 163,00	1 267 852,61	103,82 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	602 500,00	582 609,93	96,70 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	69 330,00	71 991,56	103,84 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 733,00	613 251,12	111,76 %
85202 Domy pomocy społecznej	12 024 670,00	12 353 600,97	102,74 %
0830 Wpływy z usług	7 806 453,00	8 121 580,90	104,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 010,00	29 813,07	186,22 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 202 207,00	4 202 207,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	467 993,00	443 529,90	94,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	48,00	55,00	114,58 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 870,00	443 365,04	94,76 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	109,86	146,48 %
85204 Rodziny zastępcze	372 722,00	564 310,34	151,40 %
0830 Wpływy z usług	164 713,00	185 520,33	112,63 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	264,98	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	25 400,00	84 350,93	332,09 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 500,00	37 500,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 109,00	256 674,10	176,88 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	198,00	99,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	198,00	99,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 864,00	714 799,37	100,41 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	279 414,00	279 409,37	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 816,00	278 815,07	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	598,00	594,30	99,38 %
85322 Fundusz Pracy	396 300,00	396 300,00	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	396 300,00	396 300,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	27 876,00	111,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 876,00	111,50 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 150,00	1 214,00	105,57 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 214,00	105,57 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	148 956,00	144 826,78	97,23 %

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	413,12	172,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	240,00	413,12	172,13 %
85410 Internaty i bursy szkolne	148 716,00	144 413,66	97,11 %
0830 Wpływy z usług	148 716,00	144 413,66	97,11 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 631,00	409 192,53	91,01 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	9 261,68	70,53 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	5 233,10	66,83 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	4 028,58	76,01 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	167 000,00	167 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 200,00	106 200,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 800,00	60 800,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 500,00	220 083,77	100,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200 000,00	215 408,95	107,70 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	4 674,82	25,27 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	9 847,08	20,51 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	6 416,20	15,31 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	--,%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	3 322,38	54,47 %
Razem	70 861 890,22	70 915 837,48	100,08 %

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r.

	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
020 Leśnictwo	90 146,00	87 946,26	97,56%
02001 Gospodarka leśna	48 204,00	47 020,08	97,54%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	47 020,08	97,54%
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	41 942,00	40 926,18	97,58%
4300 Zakup usług pozostałych	41 942,00	40 926,18	97,58%
600 Transport i łączność	9 661 781,00	9 537 973,33	98,72%
60014 Drogi publiczne powiatowe	8 941 781,00	8 817 973,33	98,62%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	122 966,36	90,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	87 255,07	94,74%
4260 Zakup energii	2 000,00	1 365,76	68,29%
4270 Zakup usług remontowych	535 600,00	532 962,01	99,51%
4300 Zakup usług pozostałych	705 759,00	700 340,86	99,23%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 470 322,00	7 373 083,27	98,70%
60016 Drogi publiczne gminne	720 000,00	720 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 326 132,00	1 073 387,63	80,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 326 132,00	1 073 387,63	80,94%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 261,00	183 784,81	99,20%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 285,00	29 695,62	94,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 309,24	91,42%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 215,04	35,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 520,00	17 028,04	59,71%
4260 Zakup energii	180 150,00	104 017,52	57,74%
4270 Zakup usług remontowych	134 919,00	129 810,34	96,21%

4300 Zakup usług pozostałych	114 411,00	94 927,11	75,98 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 390,00	1 404,62	9,76 %
4430 Różne opłaty i składki	178 000,00	63 069,22	35,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	32 700,00	28 212,00	86,28 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 912,85	86,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 625,50	98,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 391 660,00	1 353 340,69	97,25 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	913 760,00	878 925,00	96,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 227,04	86,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 626,00	482 566,60	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 265,02	99,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 893,00	88 597,62	98,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 391,00	7 011,54	74,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 338,30	98,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	19 802,97	69,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 394,92	99,64 %
4260 Zakup energii	28 300,00	27 466,98	97,06 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	5 303,76	66,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 728,00	75,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	111 800,00	97 073,69	86,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 248,09	93,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 212,23	88,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	19 735,00	97,22 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 044,71	91,72 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 908,53	98,05 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900,00	137 900,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 900,00	137 900,00	100,00 %

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	13 624,39	90,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 594,39	91,24 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	30,00	30,00 %
71015 Nadzór budowlany	325 000,00	322 891,30	99,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	410,56	99,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 220,00	66 202,78	99,97 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 440,00	146 439,51	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 743,00	16 743,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00	41 111,66	96,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	3 856,13	97,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 973,00	7 827,00	98,17 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	143,88	95,92 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 652,04	88,40 %
4270 Zakup usług remontowych	2 211,00	2 210,20	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	96,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 167,00	18 072,54	99,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 135,00	1 118,10	98,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	261,00	260,52	99,82 %
4430 Różne opłaty i składki	946,00	945,04	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 904,00	4 864,34	99,19 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	714,00	714,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	7 313 570,60	7 033 040,01	96,16 %
75011 Urzędy wojewódzkie	224 691,00	224 691,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 806,00	187 806,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 284,00	32 284,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	4 601,00	100,00 %

75019 Rady powiatów	349 462,00	343 038,72	98,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 529,00	322 985,89	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 933,23	65,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 464,00	5 778,60	61,06 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	372,72	74,54 %
4430 Różne opłaty i składki	10 669,00	10 668,28	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50 %
75020 Starostwa powiatowe	6 547 639,60	6 288 828,17	96,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	13 374,45	76,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 487,00	3 644 336,80	98,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	301 142,77	97,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	663 287,00	650 605,45	98,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	73 764,00	67 874,91	92,02 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 393,00	17 865,20	49,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	105 415,01	89,11 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 775,00	3 651,70	76,48 %
4260 Zakup energii	126 500,00	98 030,27	77,49 %
4270 Zakup usług remontowych	13 900,00	9 871,37	71,02 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 447,00	71,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 097 117,60	1 037 645,16	94,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 800,00	32 480,23	79,61 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	492,00	61,50 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 700,00	60 597,24	99,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	31 150,00	28 339,51	90,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	3 936,03	57,88 %
4430 Różne opłaty i składki	19 000,00	17 806,70	93,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	92 568,32	98,48 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	28 511,00	2 236,15	7,84 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	21 945,91	91,44 %
4950 Różnice kursowe	255,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	52 070,00	83,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 095,99	99,49 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	28 082,46	90,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 460,00	94,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 582,08	84,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 840,00	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 100,38	55,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 628,00	143 482,91	92,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	7 800,00	96,89 %
4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	24 496,57	95,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	116 700,00	106 229,23	91,03 %
4430 Różne opłaty i składki	728,00	457,11	62,79 %
75095 Pozostała działalność	5 150,00	4 916,75	95,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 966,76	95,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 949,99	95,12 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 412 049,00	3 407 541,44	99,87 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 323 359,00	3 323 253,45	99,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	438,62	99,91 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 664,00	150 663,10	99,99 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 003,00	65 002,27	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00	3 841,70	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 165 964,00	2 165 963,27	99,99 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	275 917,00	275 916,27	99,99 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 522,00	170 521,90	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 701,00	13 700,43	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	479,00	478,38	99,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 091,00	97 090,52	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 069,00	185 068,98	99,99 %
4260 Zakup energii	47 482,00	47 385,44	99,80 %
4270 Zakup usług remontowych	72 256,00	72 255,28	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 452,00	10 451,66	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 306,00	41 305,59	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 348,00	5 347,05	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 445,00	3 444,80	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 192,00	1 191,50	99,96 %
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 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	6 000,00	98,36 %
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	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	12 582,79	74,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	6 393,92	77,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 188,87	72,81 %
75495 Pozostała działalność	65 790,00	65 705,20	99,87 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	359,00	81,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 350,00	15 346,20	99,98 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	30 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	900 000,00	756 195,40	84,02 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	756 195,40	84,02 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	756 195,40	84,02 %
758 Różne rozliczenia	381 078,25	29 844,00	7,83 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	54 322,00	29 844,00	54,94 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 500,00	24 677,52	50,88 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 822,00	5 166,48	88,74 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	326 756,25	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	318 756,25	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	21 232 650,62	21 044 807,57	99,12 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 552 422,55	1 546 920,60	99,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 836,00	68 835,18	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 295,00	874 264,13	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 031,00	64 030,54	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 835,00	169 818,05	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 334,00	18 299,38	99,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 530,00	32 530,00	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 917,55	50 795,01	97,84 %
4260 Zakup energii	31 640,00	31 352,49	99,09 %
4270 Zakup usług remontowych	5 450,00	5 443,32	99,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 070,00	31 070,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,00	1 123,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 981,00	44 981,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	149 998,50	97,40 %
80111 Gimnazja specjalne	1 637 810,90	1 636 809,55	99,94 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 185,00	75 184,20	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 590,00	1 024 543,56	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 909,00	82 714,93	99,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198 738,00	198 675,08	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 686,00	20 679,09	99,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 440,00	90,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 165,00	75 164,24	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 024,90	8 787,10	97,37 %
4260 Zakup energii	12 200,00	12 200,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	54 660,00	54 373,01	99,47 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 252,00	28 252,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	558,84	99,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	996,50	99,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 541,00	52 541,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	5 772 527,00	5 719 487,55	99,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 177,00	151 172,74	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 104,00	3 672 742,72	99,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 593,00	298 591,79	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	683 711,00	681 468,81	99,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	85 592,00	84 199,60	98,37 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 463,00	9 463,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 725,00	52 724,12	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 070,00	87 059,21	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 894,00	44 868,93	99,94 %
4260 Zakup energii	281 131,00	243 777,11	86,71 %
4270 Zakup usług remontowych	40 764,00	40 764,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 341,00	3 341,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	107 633,00	107 521,85	99,90 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 623,00	12 175,92	96,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 315,53	98,86 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	960,00	958,22	99,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 856,00	219 853,00	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00 %
80123 Licea profilowane	3 141,00	3 139,30	99,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 623,95	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	451,06	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,29	98,91 %
80130 Szkoły zawodowe	10 541 381,00	10 450 490,86	99,14 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 400,00	15 224,68	39,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 376,00	262 273,38	99,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 721 450,00	6 709 892,96	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 647,00	541 645,37	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 351,00	1 258 561,10	99,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	146 366,00	143 345,54	97,94 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 565,00	12 852,00	94,74 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 852,00	38 591,26	99,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 233,00	162 205,45	99,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 994,00	103 976,71	99,98 %
4260 Zakup energii	434 942,00	391 553,39	90,02 %
4270 Zakup usług remontowych	32 480,00	32 431,79	99,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 513,00	3 383,00	96,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	221 329,00	221 182,38	99,93 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 662,00	18 687,93	95,05 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655,00	654,70	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17 597,00	17 229,81	97,91 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 465,00	4 458,78	99,86 %

4430 Różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 092,00	416 090,67	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	333,00	333,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	566,00	565,08	99,84 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	126,00	126,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840,00	5 336,00	91,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 472,88	99,34 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 870,00	97,83 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	788 752,00	775 087,14	98,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 027,00	46 026,75	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 627,00	422 592,33	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 093,00	35 092,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 243,00	83 227,90	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 151,00	11 113,10	99,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	53 445,56	87,62 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 670,00	72 521,41	98,44 %
4260 Zakup energii	8 625,00	5 046,99	58,52 %
4270 Zakup usług remontowych	1 494,00	1 491,38	99,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 396,00	14 109,34	91,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583,00	580,66	99,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	635,00	631,66	99,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 458,00	28 458,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	246 768,00	244 572,69	99,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 124,00	178 987,55	99,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 128,00	10 127,07	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 227,00	32 965,62	99,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 632,19	96,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 618,00	4 617,86	99,99 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 297,14	99,61 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	490,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	6 850,00	6 675,26	97,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 795,00	1 795,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 475,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	396 906,17	386 696,27	97,43 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 817,00	16 816,99	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770,00	11 760,01	99,92 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00	3 940,26	83,60 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 549,53	99,99 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	2 010,94	99,90 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	509,00	508,54	99,91 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	290,00	288,12	99,35 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	115 381,60	115 381,60	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	16 590,05	16 358,40	98,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 055,00	18 266,36	95,86 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 254,03	9 254,03	100,00 %
4277 Zakup usług remontowych	350,00	305,04	87,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 572,00	61 789,52	91,44 %
4307 Zakup usług pozostałych	103 027,49	102 742,36	99,72 %
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	1 964,81	96,60 %
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 678,00	18 673,76	90,31 %
4417 Podróże służbowe krajowe	432,00	216,00	50,00 %
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	251 824,00	249 614,37	99,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 483,00	160 768,06	99,56 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145,00	1 144,53	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 030,00	27 865,20	99,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 797,43	97,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	3 756,28	99,79 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 814,00	22 205,43	97,33 %
4260 Zakup energii	17 855,00	17 241,22	96,56 %
4270 Zakup usług remontowych	965,00	964,71	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 162,00	5 156,97	99,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	691,00	681,64	98,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	190,00	187,90	98,89 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 095,00	5 095,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	41 118,00	31 989,24	77,80 %
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	17 200,00	16 934,26	98,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 818,00	9 334,00	78,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 684,08	56,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	36,90	1,19 %
851 Ochrona zdrowia	2 546 631,00	2 441 107,41	95,86 %
85111 Szpitale ogólne	605 000,00	542 723,30	89,71 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 191,00	34 997,94	99,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	288 466,01	99,47 %

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 809,00	211 259,35	77,72 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 932 431,00	1 889 218,14	97,76 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 932 431,00	1 889 218,14	97,76 %
85195 Pozostała działalność	9 200,00	9 165,97	99,63 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 558,00	97,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 958,00	4 957,97	100,00 %
852 Pomoc społeczna	18 065 144,00	17 778 251,59	98,41 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 736 921,00	1 650 614,46	95,03 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 800,00	80 735,00	99,92 %
3110 Świadczenia społeczne	82 900,00	80 616,67	97,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 792,00	686 304,14	99,64 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 546,00	52 545,10	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 648,00	124 686,82	99,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 572,00	13 902,70	95,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 263,00	179 176,52	99,95 %
4220 Zakup środków żywności	103 900,00	102 103,03	98,27 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	11 997,88	99,98 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 382,00	2 381,05	99,96 %
4260 Zakup energii	60 840,00	57 942,33	95,24 %
4270 Zakup usług remontowych	54 019,00	53 934,20	99,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 490,00	94,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 422,00	55 184,44	99,57 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	104 122,06	58,50 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	6 069,39	95,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 696,88	99,82 %
4430 Różne opłaty i składki	818,00	818,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 995,00	27 995,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 404,00	4 903,25	90,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	12 350 057,00	12 341 235,41	99,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 971,00	71 963,93	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580 350,00	6 580 333,73	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 946,00	484 943,12	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 032,00	1 166 020,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	113 924,00	113 913,41	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 548,00	77 546,00	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	714 572,00	714 564,03	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	560 654,00	560 653,90	99,99 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 190,00	130 186,90	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 947,00	2 946,45	99,98 %
4260 Zakup energii	542 958,00	534 325,32	98,41 %
4270 Zakup usług remontowych	294 051,00	294 045,03	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 976,00	4 976,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	981 209,00	981 115,04	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 577,00	20 569,32	99,96 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 810,00	7 802,44	99,90 %
4430 Różne opłaty i składki	6 960,00	6 954,14	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 841,00	309 838,84	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	17 579,00	17 578,35	99,99 %

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 662,00	17 660,16	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	559,00	558,90	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 250,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 515,00	50 513,90	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 076,00	8 076,00	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	479 244,00	453 693,65	94,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	910,43	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 521,00	244 370,30	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	18 359,08	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 847,00	47 040,91	98,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	5 600,86	98,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 006,00	70 506,00	74,21 %
4260 Zakup energii	21 331,00	21 330,99	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	19 816,00	19 816,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 189,72	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	515,39	99,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 081,00	1 080,16	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 964,00	7 963,81	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	1 711 737,00	1 562 952,27	91,31 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 340,00	9 306,45	99,64 %
3110 Świadczenia społeczne	1 097 000,00	1 037 660,28	94,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 720,00	92 978,77	80,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 890,53	98,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 725,00	48 349,61	78,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 280,00	4 936,96	53,20 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	234 455,00	208 027,17	88,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 688,68	92,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 243,58	84,37 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 980,00	121 282,26	89,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 454,49	98,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146,00	4 145,99	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 910,00	13 987,50	70,25 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 538,00	22 599,79	85,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	5 150,00	71,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	2 187,80	82,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	379,00	311,30	82,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 243,00	10 310,00	91,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 640,69	91,02 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	907 655,00	895 694,33	98,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	877,62	77,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 335,00	552 902,69	99,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 336,00	43 333,63	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 396,00	100 282,64	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 350,00	10 873,82	88,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 390,00	99,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 846,00	44 837,36	99,98 %
4260 Zakup energii	12 435,00	8 827,53	70,99 %
4270 Zakup usług remontowych	12 279,00	12 037,19	98,03 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 415,00	90,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	38 762,00	38 539,52	99,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 626,00	7 452,75	86,40 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 856,00	48 787,68	99,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 746,00	4 515,95	78,59 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 856,45	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 732,00	2 764,50	74,08 %
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	672 992,00	671 461,68	99,77 %
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	2 600,00	2 554,99	98,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 090,00	452 972,48	99,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 636,00	33 635,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 160,00	81 109,44	99,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 820,00	11 656,48	98,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 508,00	14 507,30	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	18 257,18	99,98 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	590,00	589,09	99,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 415,00	7 411,14	99,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 832,85	96,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 121,75	96,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 533,00	13 533,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	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	1 145,00	1 145,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 783 794,00	2 773 509,33	99,63 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 768,00	85 796,32	96,65 %

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	8 536,32	74,18 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 260,00	77 260,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 816,00	278 815,07	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 228,56	117 228,56	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 985,28	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 179,81	21 179,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 472,71	1 472,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,20	14 548,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 263,04	42 263,04	100,00 %
4260 Zakup energii	5 046,47	5 046,47	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 477,22	2 477,22	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 944,27	63 944,27	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,72	372,72	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 245 810,00	2 240 076,07	99,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	5 929,42	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 841,00	1 681 841,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 253,00	117 697,28	98,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295 248,00	294 065,81	99,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 325,00	31 969,09	98,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 358,00	21 292,30	99,69 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 380,00	1 311,00	95,00 %
4260 Zakup energii	29 760,00	28 959,12	97,31 %
4270 Zakup usług remontowych	400,00	268,00	67,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 631,00	98,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 471,00	5 398,67	98,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,00	2 299,20	98,72 %
4410 Podróże służbowe krajowe	901,00	628,60	69,77 %

4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 814,00	46 785,58	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	170 400,00	168 821,87	99,07 %
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	71 500,00	69 931,47	97,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	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	1 815 867,00	1 787 638,32	98,45 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 207 358,00	1 203 454,99	99,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 818,00	2 800,32	99,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 650,00	833 344,57	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 821,00	67 820,27	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 062,00	144 122,65	99,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 148,00	16 923,31	98,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 690,00	17 689,40	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 164,00	4 163,09	99,98 %
4260 Zakup energii	15 620,00	14 363,07	91,95 %
4270 Zakup usług remontowych	5 693,00	5 692,78	99,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	390,00	84,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 299,99	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 382,00	3 304,13	97,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 193,41	99,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 040,00	60 040,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98 %

85410 Internaty i bursy szkolne	566 047,00	544 728,53	96,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 540,00	19 376,89	99,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 354,00	215 337,87	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 167,00	16 166,72	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 165,00	42 001,25	99,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 315,00	5 289,42	99,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	842,55	84,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 555,00	22 554,65	99,99 %
4260 Zakup energii	40 240,00	32 501,08	80,77 %
4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 623,87	95,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	189 286,00	176 328,07	93,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	611,41	97,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 095,00	12 094,75	99,99 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	31 997,00	91,42 %
3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 997,00	99,99 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 000,00	40,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 462,00	7 457,80	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 462,00	7 457,80	99,94 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 481,00	252 035,75	60,08 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	413 481,00	246 035,75	59,50 %
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	5 850,00	5 850,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 450,00	14 891,24	48,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	278 281,00	130 913,18	47,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 981,33	99,97 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 529,00	142 328,00	99,86 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 600,00	2 599,00	99,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 599,00	99,96 %
92116 Biblioteki	73 329,00	73 329,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00	73 329,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	36 600,00	36 400,00	99,45 %
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	34 000,00	34 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00 %
926 Kultura fizyczna	48 600,00	45 549,91	93,72 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	24 000,00	20 949,91	87,29 %
3250 Stypendia różne	17 000,00	14 000,00	82,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 949,92	99,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	99,99 %
Razem	71 531 113,47	69 544 496,64	97,22%

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2015 r.

	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	263 107,00	247 523,67	94,08 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 107,00	247 523,67	94,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,00	76 428,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 336,00	13 176,25	91,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 824,20	98,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 215,04	35,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	3 750,29	93,29 %
4260 Zakup energii	700,00	404,09	57,73 %
4270 Zakup usług remontowych	98 579,00	98 356,56	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 501,00	44 033,39	82,30 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 650,00	99,12 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 685,85	99,17 %
710 Działalność usługowa	477 900,00	474 415,69	99,27 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	137 900,00	137 900,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	137 900,00	137 900,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	13 624,39	90,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 900,00	13 594,39	91,24 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	30,00	30,00 %
71015 Nadzór budowlany	325 000,00	322 891,30	99,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00	410,56	99,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 220,00	66 202,78	99,97 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 440,00	146 439,51	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 743,00	16 743,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 458,00	41 111,66	96,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	3 856,13	97,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 973,00	7 827,00	98,17 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	143,88	95,92 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 652,04	88,40 %
4270 Zakup usług remontowych	2 211,00	2 210,20	99,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	96,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 167,00	18 072,54	99,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 135,00	1 118,10	98,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	261,00	260,52	99,82 %
4430 Różne opłaty i składki	946,00	945,04	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 904,00	4 864,34	99,19 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	714,00	714,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	255 691,00	252 773,46	98,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	224 691,00	224 691,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 806,00	187 806,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 284,00	32 284,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	4 601,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	28 082,46	90,59 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00	17 460,00	94,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 582,08	84,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 840,00	96,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 100,38	55,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 323 359,00	3 323 253,45	100,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 323 359,00	3 323 253,45	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00	438,62	99,91 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 664,00	150 663,10	100,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 003,00	65 002,27	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00	3 841,70	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 165 964,00	2 165 963,27	100,00 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	275 917,00	275 916,27	100,00 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 522,00	170 521,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 701,00	13 700,43	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	479,00	478,38	99,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 091,00	97 090,52	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 069,00	185 068,98	100,00 %
4260 Zakup energii	47 482,00	47 385,44	99,80 %
4270 Zakup usług remontowych	72 256,00	72 255,28	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 452,00	10 451,66	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 306,00	41 305,59	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 348,00	5 347,05	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 445,00	3 444,80	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 192,00	1 191,50	99,96 %
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 %
801 Oświata i wychowanie	14 142,45	12 782,11	90,38 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 117,55	6 995,01	86,17 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 117,55	6 995,01	86,17 %
80111 Gimnazja specjalne	6 024,90	5 787,10	96,05 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 024,90	5 787,10	96,05 %
851 Ochrona zdrowia	1 932 431,00	1 889 218,14	97,76 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 932 431,00	1 889 218,14	97,76 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 932 431,00	1 889 218,14	97,76 %
852 Pomoc społeczna	473 870,00	449 365,04	94,83 %
85203 Ośrodki wsparcia	467 870,00	443 365,04	94,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	910,43	99,94 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 921,00	240 920,30	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00	18 359,08	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 447,00	46 446,82	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 517,00	5 516,34	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 006,00	70 506,00	74,21 %
4260 Zakup energii	21 331,00	21 330,99	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	17 116,00	17 116,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 189,72	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	515,39	99,88 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 081,00	1 080,16	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 964,00	7 963,81	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	5 510,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 816,00	278 815,07	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 816,00	278 815,07	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 228,56	117 228,56	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 985,28	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 179,81	21 179,81	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 472,71	1 472,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,20	14 548,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 263,04	42 263,04	100,00 %
4260 Zakup energii	5 046,47	5 046,47	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 477,22	2 477,22	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 944,27	63 944,27	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,72	372,72	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99 %
Razem	7 019 316,45	6 928 146,63	98,70 %

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r.

	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	8 190 322,00	8 093 083,27	98,81 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	7 470 322,00	7 161 277,27	95,86 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 470 322,00	7 373 083,27	98,70 %
60016 Drogi publiczne gminne	720 000,00	720 000,00	100,0 0 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 000,00	100,0 0 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	409 625,50	99,91 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	409 625,50	99,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 625,50	98,93 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	100,0 0 %
710 Działalność usługowa	56 000,00	54 908,53	98,05 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	56 000,00	54 908,53	98,05 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	54 908,53	98,05 %
750 Administracja publiczna	82 200,00	72 165,99	87,79 %
75020 Starostwa powiatowe	82 200,00	72 165,99	87,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	52 070,00	83,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	20 095,99	99,49 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,0 0 %
75495 Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0 0 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0 0 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0 0 %
758 Różne rozliczenia	8 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00	0,00	0,00 %

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	240 000,00	235 341,38	98,06 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	154 000,00	149 998,50	97,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	149 998,50	97,40 %
80130 Szkoły zawodowe	86 000,00	85 342,88	99,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 472,88	99,34 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 870,00	97,83 %
851 Ochrona zdrowia	561 809,00	499 725,36	88,95 %
85111 Szpitale ogólne	561 809,00	499 725,36	88,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	288 466,01	99,47 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 809,00	211 259,35	77,72 %
852 Pomoc społeczna	8 076,00	8 076,00	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	8 076,00	8 076,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 076,00	8 076,00	100,00 %
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	9 998,00	99,98 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	9 998,00	99,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00	78 981,33	99,98 %
90095 Pozostała działalność	79 000,00	78 981,33	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 981,33	99,97 %
Razem	9 710 407,00	9 526 905,36	98,11 %

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r.**

	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	2 492 214,00	2 489 812,06	99,90 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 492 214,00	2 489 812,06	99,90 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 738,00	87,38 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 482 214,00	2 481 074,06	99,95 %
801 Oświata i wychowanie	2 889,00	2 889,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	2 889,00	2 889,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 889,00	2 889,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	693 842,00	869 925,22	125,38 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	548 733,00	613 251,12	111,76 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 733,00	613 251,12	111,76 %
85204 Rodziny zastępcze	145 109,00	256 674,10	176,88 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 109,00	256 674,10	176,88 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	10 000,00	10 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 631,00	26 675,08	32,28 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami	13 131,00	9 261,68	70,53 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	5 233,10	66,83 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	4 028,58	76,01 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00	4 674,82	25,27 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	4 674,82	25,27 %
90095 Pozostała działalność	48 000,00	9 738,58	20,29 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 900,00	6 416,20	15,31 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	3 322,38	54,47 %
Razem	3 281 576,00	3 399 301,36	103,59 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2015 r.

	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	2 492 214,00	2 489 812,06	99,90%
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 492 214,00	2 450 432,06	98,32%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	8 738,00	87,38%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 214,00	2 481 074,06	99,95%
801 Oświata i wychowanie	2 889,00	2 889,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	2 889,00	2 889,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 889,00	2 889,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	693 842,00	693 842,00	100,00%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	548 733,00	548 733,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 001,00	382 001,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 537,00	72 537,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 195,00	94 195,00	100,00%
85204 Rodziny zastępcze	145 109,00	145 109,00	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	88 090,00	88 090,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	8 205,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 168,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 646,00	47 646,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 631,00	26 675,08	32,28%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	79 631,00	23 675,08	29,73%
4300 Zakup usług pozostałych	79 631,00	23 675,08	29,73%
Razem	3 281 576,00	3 223 218,14	98,22%

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2015 r.

	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	856 000,00	842 966,36	98,48 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	136 000,00	122 966,36	90,42 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	122 966,36	90,42 %
60016 Drogi publiczne gminne	720 000,00	720 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	720 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 400,00	4 400,00	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	4 400,00	4 400,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	307 000,00	246 257,29	80,21 %
85111 Szpitale ogólne	307 000,00	246 257,29	80,21 %
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 191,00	34 997,94	99,45 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 809,00	211 259,35	77,72 %
852 Pomoc społeczna	90 140,00	90 041,45	99,89 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 800,00	80 735,00	99,92 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 800,00	80 735,00	99,92 %

85204 Rodziny zastępcze	9 340,00	9 306,45	99,64 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 340,00	9 306,45	99,64 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 508,00	8 536,32	74,18 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00	8 536,32	74,18 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00	8 536,32	74,18 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00	73 329,00	100,00 %
92116 Biblioteki	73 329,00	73 329,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00	73 329,00	100,00 %
Razem	1 372 377,00	1 295 530,42	94,40 %

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2015 r.**

	Plan na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	55 600,00	32 158,94	57,84 %
80130 Szkoły zawodowe	38 400,00	15 224,68	39,65 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 400,00	15 224,68	39,65 %
80195 Pozostała działalność	17 200,00	16 934,26	98,46 %
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	17 200,00	16 934,26	98,46 %
851 Ochrona zdrowia	1 600,00	1 600,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	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	148 760,00	147 191,47	98,95 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 260,00	77 260,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 260,00	77 260,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	71 500,00	69 931,47	97,81 %
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	71 500,00	69 931,47	97,81 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850,00	5 850,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00	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	5 850,00	5 850,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	64 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	24 600,00	24 600,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	100,00 %
Razem	501 410,00	476 400,41	95,01 %

7

1.

Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2015	zmiany	Plan na 31.12.2015
801	80146	309 695,00	-22 663,83	287 031,17

Razem	309 695,00	-22 663,83	287 031,17
--------------	-------------------	-------------------	-------------------