

SPRAWOZDANIE

Z

wykonania budżetu

Powiatu Grójeckiego

za 2016 r

I. Charakterystyka ogólna wykonania budżetu powiatu

Przedłożona przez Zarząd Powiatu Grójeckiego analiza z wykonania budżetu powiatu za 2016 r opracowana została na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego.

Stwierdzić należy, że dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego jak również subwencje z Ministerstwa Finansów przekazywane były w ustalonych terminach, jednak ich wysokość nie w pełni pokrywa koszty umożliwiając prawidłową realizację nałożonych zadań.

Wykonanie dochodów w 2016 roku wyniosło 91.541.371,63 zł tj. 99,91 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w 2016 roku wyniosło 87.168.667,18 zł tj. 98,25 % planu rocznego.

Rada Powiatu Grójeckiego nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów wg art.223 ustawy o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

II. Dochody budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	91 622 091,00	91 541 371,63	99,91	100,00
	bieżące	83 936 777,00	84 592 635,00	100,78	92,41
	majątkowe	7 685 314,00	6 948 736,63	90,42	7,59

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 91.622.091 zł. W 2016 r uzyskano dochody ogółem w kwocie 91.541.371,63 zł, co stanowi 99,91 % planu. Dochody majątkowe wyniosły 6.948.736,63 zł i stanowiły 7,59 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 84.592.635,- zł i stanowiły 92,41 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 6.783.908,29 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu powiatu grójeckiego na 2016 r wg Uchwały Nr XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 r wynosiły 88.391.241,- zł. W wyniku dokonanych na przestrzeni 2016 roku zmian plan dochodów został określony w wysokości 91.622.091,- zł. Wykonanie wyniosło 91.541.371,63 zł, co stanowi 99,91 % planu, z czego:

1. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przy planie 6.657.941,- zł wykonanie wyniosło 6.588.775,50 zł,
Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji do MUW w W-wie.
2. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programu „ Rodzina 500 plus ” przy planie 440.324,- zł wykonanie wyniosło 440.050,70 zł,
3. 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 i 625 – projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ”, przy planie 100.984,- zł wykonanie wyniosło 100.984,79 zł, (*zwrot środków powiatu zaangażowanych w latach poprzednich w realizację tego projektu*)
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planie 13.435,- zł wykonanie wyniosło 13.435,- zł,
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przy planie 3.455.000,- zł wykonanie wyniosło 3.454.778,13 zł,
6. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 936.765,- zł wykonanie wyniosło 814.531,20 zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości dzieci dowożonych do szkoły specjalnej oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.
7. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przy planie 17.996,- zł wykonanie wyniosło 19.996,- zł,
8. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przy planie 36.788,- zł wykonanie wyniosło 35.899,86 zł,
9. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przy planie 148.000,- zł wykonanie wyniosło 147.153,58 zł,
10. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przy planie 2.274.852,- zł wykonanie wyniosło 1.817.083,14 zł,
Niższe wykonanie związane jest z niższymi kosztami inwestycji po przetargach co spowodowało mniejsze obciążenie przy rozliczeniu gmin wspierających poszczególne zadania dot. modernizacji dróg powiatowych.

11. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przy planie 216.000,- zł wykonanie wyniosło 216.000,- zł,

12. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przy planie 4.032.453,- zł wykonanie wyniosło 4.027.759,06 zł,

plan dotacji na 2016 r – 18.330.538 złotych, wykonanie dotacji za 2016 r – 17.676.446,96 zł,

13. plan subwencji ogólnej dla powiatu po dokonanych korektach wynosił 38.817.648,- zł, wykonanie wyniosło 38.817.648,- zł, w tym :

- część oświatowa plan – 32.745.174,- zł, wykonanie – 32.745.174,- zł,
- część wyrównawcza plan – 2.768.878,- zł, wykonanie – 2.768.878,- zł,
- część równoważąca plan – 3.224.202,- zł, wykonanie – 3.224.202,- zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej plan – 79.394,- zł, wykonanie – 79.394,- zł,

14. dochód własny powiatu – plan wyniósł 34.473.905 zł przy wykonaniu 35.047.276,67 zł, w tym :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 16.910.546,- zł wykonanie wyniosło – 17.197.728,- zł,

Wyższe wykonanie wynika z większych środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów dot. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- podatek od osób prawnych – plan 600.000,- zł, wykonanie wyniosło – 598.804,65 zł,
- dochody z majątku powiatu – plan 1.406.379,- zł, wykonanie wyniosło – 1.175.943,54 zł,
Niższe wykonanie wynika z mniejszej sprzedaży majątku powiatu od planowanej (nie sprzedano wszystkich mieszkań w hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej w Grójcu oraz działki w Nowej Wsi)
- dochody z tytułu wpłat mieszkańców DPS – plan 7.055.762,- zł wykonanie wyniosło – 7.094.428,94 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych – plan 2.290.000,- zł wykonanie wyniosło – 2.313.501,70 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 332.000,- zł wykonanie – 337.808,- zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 767.000,- zł wykonanie wyniosło – 1.004.690,61 zł,
- pozostałe dochody – plan 5.112.218,- zł, wykonanie wyniosło – 5.324.371,23 zł,
Wyższe wykonanie wynika z większych wpływów z tytułu opłat geodezyjnych (były powiatowy fundusz geodezyjny).

Dochody wg działów przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Treść	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	507 660,00	506 169,17	99,71	0,55
2.	Transport i łączność	5 421 210,00	4 944 147,70	91,20	5,40
3.	Gospodarka mieszkaniowa	1 411 639,00	1 157 862,61	82,02	1,26
4.	Działalność usługowa	2 068 300,00	2 100 067,85	101,54	2,29
5.	Informatyka	100 984,00	100 984,79	100,00	0,11
6.	Administracja publiczna	654 339,00	653 663,69	99,90	0,71
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 669 938,00	3 669 779,87	100,00	4,01
8.	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	246 349,64	99,66	0,27
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 899 546,00	21 453 224,62	102,65	23,44
10.	Różne rozliczenia	38 817 648,00	38 817 648,00	100,00	42,40
11.	Oświata i wychowanie	1 737 467,00	1 643 283,88	94,58	1,80
12.	Ochrona zdrowia	2 496 998,00	2 457 646,01	98,42	2,68
13.	Pomoc społeczna	12 341 110,00	12 504 902,34	101,33	13,66
14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 615,00	777 280,49	100,47	0,85
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 437,00	264 675,81	113,38	0,29
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 000,00	243 685,16	101,11	0,27
Ogółem		91 622 091,00	91 541 371,63	99,91	100,00

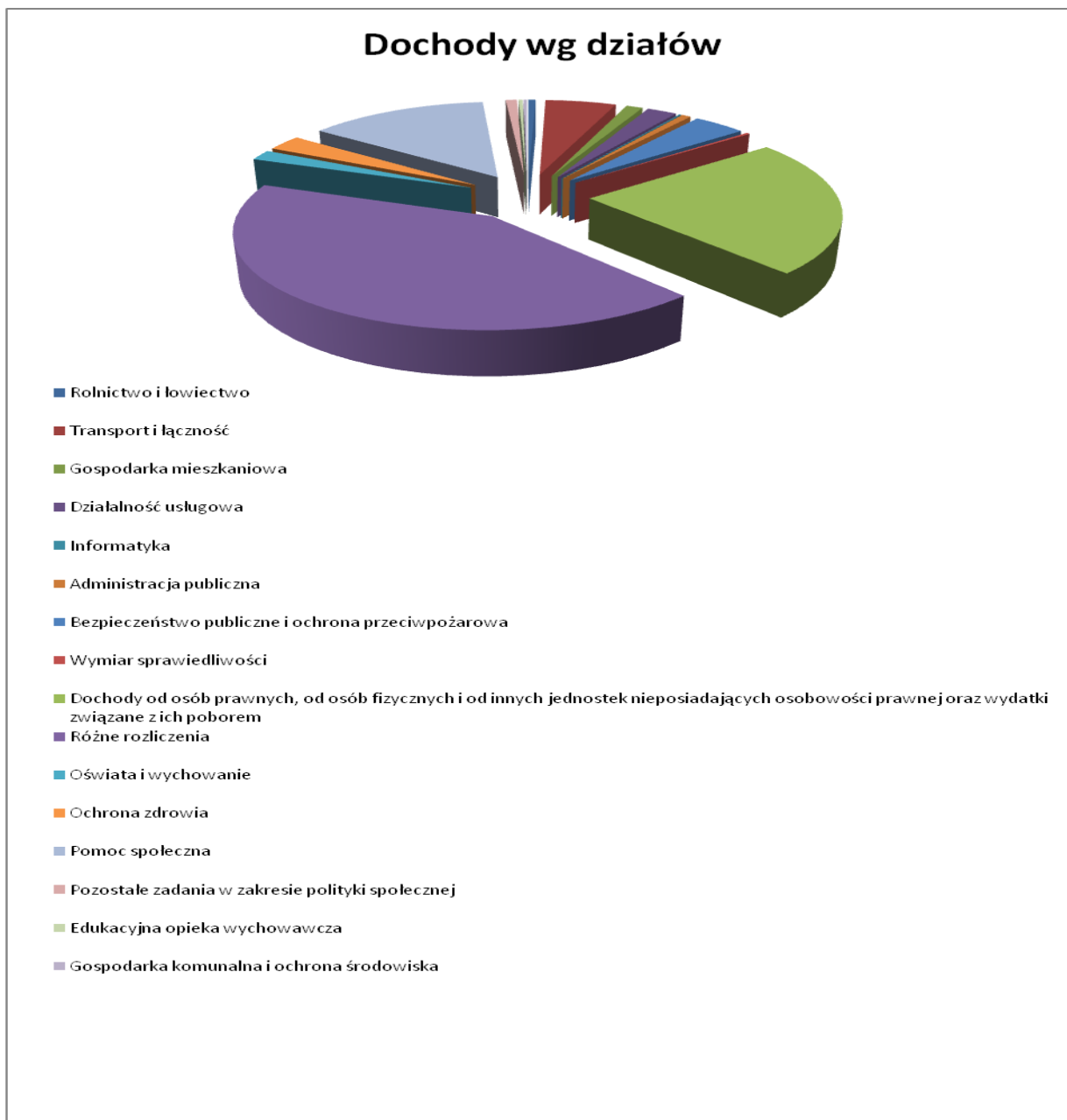
- **dział 600** – transport i łączność – po otrzymaniu faktury od wykonawcy Powiat występuje do gmin o przekazanie planowanej na daną drogę pomocy finansowej oraz do Wojewody o przekazanie przyznanej dotacji na zrealizowane zadania. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wartości poszczególnych zadań okazały się niższe niż planowano i niższymi kwotami zostały obciążone gminy.

- **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa – niższe wykonanie wynika z nie zakończonego postępowania przetargowego (mniejsza sprzedaż mieszkań w hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej w Grójcu)

- **dział 710** – działalność usługowa – wyższe wykonanie wynika z wykonania wyższych dochodów własnych powiatu z tytułu opłat geodezyjnych,

- **dział 756** – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wyższe wykonanie wynika z większych niż plan dochodów przekazanych przez Ministerstwo Finansów z tytułu udziałów powiatu w podatku od osób fizycznych.

- **dział 801** – oświata i wychowanie – niższe wykonanie wyniku z mniejszych wpłat od gmin, które są obciążane za dowóz uczniów niepełnosprawnych,
- **dział 851** – ochrona zdrowia – niższe wykonanie wyniku ze zwrotu dotacji do MUW na opłacanie składek zdrowotnych od osób bezrobotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- **dział 852** – pomoc społeczna – wyższe wykonanie dochodów wyniku z wyższych dochodów uzyskanych za popyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz przez DPS-y z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,
- **dział 854** – edukacyjna opieka wychowawcza - wyższe wykonanie wyniku z wyższej odpłatności dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych oraz w bursie szkolnej,
- **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wyższe dochody otrzymane z kar za zanieczyszczanie środowiska, Urząd Marszałkowski przekazał roczny odpis dla powiatu.

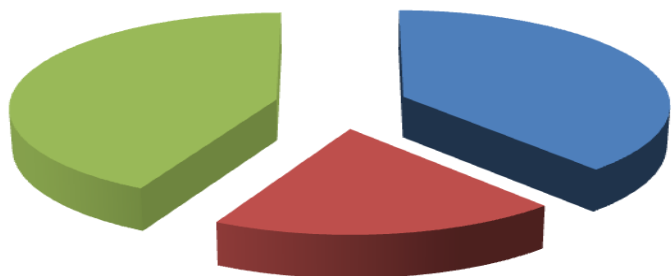


Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2016 r	Wykonanie dochodów za 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	34 473 905,00	35 047 276,67	101,66	38,29
	1.Udziały w podatku dochodowym	17 510 546,00	17 796 532,65	101,63	-
	a/od osób fizycznych	16 910 546,00	17 197 728,00	101,70	-
	b/osób prawnych	600 000,00	598 804,65	99,80	-
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 389 000,00	3 656 000,31	107,88	-
	a/ opłata za zajęcie pasa drogowego	767 000,00	1 004 690,61	130,99	-
	b/ opłata komunikacyjna	2 290 000,00	2 313 501,70	101,03	-
	c/ opłata za wydanie prawa jazdy	332 000,00	337 808,00	101,75	-
	3.Dochody z majątku	1 406 379,00	1 175 943,54	83,61	-
	4. Pozostałe dochody	12 167 980,00	12 418 800,17	102,06	-
2.	Dotacje ogółem	18 330 538,00	17 676 446,96	96,43	19,31
3.	Subwencja ogólna, w tym :	38 817 648,00	38 817 648,00	100,00	42,40
	a/część oświatowa	32 745 174,00	32 745 174,00	100,00	-
	b/ uzupełnienie subwencji ogólnej	79 394,00	79 394,00	100,00	-
	c/ część wyrównawcza	2 768 878,00	2 768 878,00	100,00	-
	d/ część równoważąca	3 224 202,00	3 224 202,00	100,00	-
Dochody ogółem		91 622 091,00	91 541 371,63	99,91	100,00

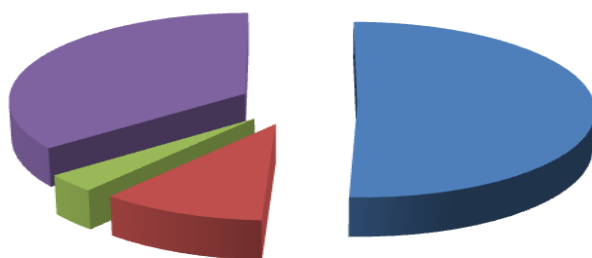
Najwyższy udział w dochodach ogółem stanowi subwencja ogólna.

Dochody wg źródeł



■ Dochody własne ■ Dotacje celowe ■ Subwencja ogólna

Dochody własne



■ Udziały w podatku dochodowym ■ Wpływy z podatków i opłat
■ Dochody z majątku ■ Pozostałe dochody

Stan należności na 31 grudnia 2016 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka w kasie	-	-
2.	Depozyty na żądanie	2 278 865,13	-
3.	Należności z tytułu dostaw towarów i usług, w tym :	72 827,77	66 702,11
	należności od mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt	30 575,95	29 650,29
	za kopie i wyrisy map geodezyjnych	32 136,90	32 136,90
	należność za kursy indywidualne dla uczniów organizowane przez ODZ w CKZ i U Nowa Wieś	10 000,00	4 800,00
	należność dla CKZ i U Nowa Wieś od najemcy za dostawę wody	114,92	114,92
4.	Należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	524 698,20	2,00
5.	Pozostałe należności w tym :	2 112 463,69	1 864 243,64
	czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń	156 079,16	156 079,16
	opłaty za zajęcie pasa drogowego dla PZD w Grójcu	19 476,85	19 476,85
	opłaty od wychowanków za wyżywienie w SOSW w Jurkach	7 005,00	-
	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	326,34	326,34
	należność od firmy GEOMAP sp. z o.o. z tytułu kary pieniężnej za niewywiązanie się z warunków umowy	216 273,57	216 273,57
	dochody jst związane z realizacją zadań rządowych	164 393,84	164 393,84
	należności z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż raz zniszczenie pojazdów	1 060 934,93	1 060 934,93
	kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia	180 187,58	180 187,58
	należność od gmin za dowóz uczniów niepełnosprawnych	4 654,60	-
	należność od gminy Mogielnica z tytułu rozliczenia modernizacji drogi powiatowej	178 949,37	-
	odszkodowanie od byłego pracownika CKZ i U Nowa Wieś	40 800,00	-
	zwrot świadczenia od osoby fizycznej dla PCPR w Grójcu	1 239,84	-
	zwrot świadczeń wypłaconych bezrobotnym z Funduszu Pracy (zasiłki, świadczenia), zwroty środków od przedsiębiorców z powodu niewywiązania się z warunków umowy	82 142,61	66 571,37
Należności ogółem oraz depozyty na żądanie		4 988 854,79	1 930 947,75

- należności za pobyt od mieszkańców DPS - w większości dotyczą jednej mieszkanki , która pobiera świadczenia i nie dokonuje wpłaty za pobyt w DPS z tego tytułu (należność wobec tej osoby została umorzona przez Zarząd Powiatu w styczniu 2017 r),
- za kopie i wyrisy map geodezyjnych wszystkie należności w trakcie windykacji, także sądowej oraz poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,
- czynsze za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń - wysłano wezwania do zapłaty, kilka spraw zostało skierowanych na drogę sądową, zamieszczono wpis w KRD,
- należne dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego są w trakcie windykacji którą prowadzi PZD,

- należność od firmy GEOMAP zgłoszona do masy upadłościowej tej firmy (firma w upadłości),
- dochody jst związane z realizacją zadań rządowych – dochody za wieczyste użytkowanie gruntów są w trakcie windykacji (ostateczne wezwania do zapłaty z adnotacją o wpisie do KRD,)
- należności z tytułu obciążenia kosztami za usunięcie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż oraz zniszczenie pojazdów – zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego i należności są stopniowo wpłacane,
- kara pieniężna nałożona na osobę fizyczną za wydobywanie kopalin bez zezwolenia,
- należność od gmin za dowóz uczniów niepełnosprawnych (wystawione zostały noty obciążeniowe na podstawie których gminy dokonują wpłat),
- należność od gminy Mogielnica (została wystawiona nota obciążeniowa dot. wzajemnych rozliczeń przy modernizacji dróg powiatowych na terenie tej gminy)
- zwrot świadczeń wypłaconych bezrobotnym z Funduszu Pracy (zasiłki, świadczenia), zwroty środków od przedsiębiorców z powodu nie wywiązania się z warunków umowy – należności te windykuje na bieżąco Powiatowy Urząd Pracy.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2016 r przedstawia poniższa tabela :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	7 487 453,00	7 482 537,19	7 487 453,00	7 482 537,19	99,93	99,93
600, 60014, § 6430	2 785 528,00	2 781 995,00	2 785 528,00	2 781 995,00	99,87	99,87
851, 85111, § 6430	1 246 925,00	1 245 764,06	1 246 925,00	1 245 764,06	99,91	99,91
852, 85202, § 2130	3 394 800,00	3 394 800,00	3 394 800,00	3 394 800,00	100,00	100,00
852, 85204, § 2130	57 387,00	57 387,00	57 387,00	57 387,00	100,00	100,00
852, 85218, § 2130	2 813,00	2 591,13	2 813,00	2 591,13	92,11	92,11
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	7 098 265,00	7 028 826,20	7 098 265,00	7 028 826,20	99,02	99,02
010, 01005, § 2110	15 000,00	13 552,00	15 000,00	13 552,00	90,35	90,35
700, 70005, § 2110	92 000,00	70 837,25	92 000,00	70 837,25	77,00	77,00
710, 71012, § 2110	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00	100,00
710, 71015, § 2110	456 200,00	456 196,42	456 200,00	456 196,42	100,00	100,00
750, 75011, § 2110	76 336,00	76 333,70	76 336,00	76 333,70	100,00	100,00
750, 75045, § 2110	30 488,00	30 487,24	30 488,00	30 487,24	100,00	100,00
754, 75411, § 2110	3 623 479,00	3 623 479,00	3 623 479,00	3 623 479,00	100,00	100,00
754, 75414, § 2110	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
754, 75478, § 2110	5 409,00	5 409,00	5 409,00	5 409,00	100,00	100,00
755, 75515, § 2110	247 200,00	246 349,64	247 200,00	246 349,64	99,66	99,66
801, 80102, § 2110	15 433,00	12 626,24	15 433,00	12 626,24	81,81	81,81

801, 80111, § 2110	23 138,00	20 105,08	23 138,00	20 105,08	86,89	86,89
851, 85156, § 2110	1 244 029,00	1 205 170,93	1 244 029,00	1 205 170,93	96,88	96,88
852, 85203, § 2110	467 910,00	467 910,00	467 910,00	467 910,00	100,00	100,00
852, 85204, § 2160	440 324,00	440 050,70	440 324,00	440 050,70	99,94	99,94
853, 85321, § 2110	108 319,00	108 319,00	108 319,00	108 319,00	100,00	100,00
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	968 196,00	847 962,20	968 196,00	847 962,20	87,58	87,58
750, 75011, § 2120	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	100,00	100,00
801, 80113, § 2310	936 765,00	814 531,20	936 765,00	814 531,20	86,95	86,95
801, 80130, § 2320	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00	200,00
801, 80195, § 2120	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
853, 85395, § 2320	15 996,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	100,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	2 422 852,00	1 964 236,72	2 422 852,00	1 964 236,72	81,07	81,07
600, 60014, § 6300	2 274 852,00	1 817 083,14	2 274 852,00	1 817 083,14	79,88	79,88
750, 75020, § 2710	120 000,00	119 153,58	120 000,00	119 153,58	99,29	99,29
750, 75075, § 2710	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00
Pozostałe dotacje	353 772,00	352 884,65	252 788,00	251 899,86	99,75	99,65
720, 72095, § 2007	60 337,00	60 337,08	-	-	100,00	-
720, 72095, § 2009	10 647,00	10 647,71	-	-	100,01	-
720, 72095, § 6207	25 500,00	25 500,00	-	-	100,00	-
720, 72095, § 6209	4 500,00	4 500,00	-	-	100,00	-
750, 75020, § 2440	19 228,00	18 339,86	19 228,00	18 339,86	95,38	95,38
754, 75411, § 2440	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
801, 80134, § 6260	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00	100,00
852, 85203, § 2440	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
852, 85218, § 2440	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,00	100,00
Ogółem	18 330 538,00	17 676 446,96	18 229 554,00	17 575 462,17	96,43	96,41

Dotacje celowe na zadania własne:

W dziale 600 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów – Huta Błędowska.

W dziale 851 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na zakup dwóch karettek – ambulansów wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu oraz zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ w Nowym Mieście.

W dziale 852 – dotację od Wojewody Mazowieckiego przeznaczono na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, koordynatora pieczy zastępczej oraz dodatku 250 zł na pracownika socjalnego.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone

W dziale 010 – dotacja w wysokości 13.552 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(prace urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa)

W dziale 700 – dotacja w wysokości 70.837,25 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami)

W dziale 710 – dotacja w wysokości 708.196,42 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz działalność PINB w Grójcu)

W dziale 750 – dotacja w wysokości 106.820,94 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(obsługa zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz wojskowa komisja kwalifikacyjna)

W dziale 754 – dotacja w wysokości 3.628.888 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(działalność KP PSP w Grójcu)

W dziale 755 – dotacja w wysokości 246.349,64 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(nieodpłatna pomoc prawna)

W dziale 801 – dotacja w wysokości 32.731,32 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(dofinansowanie zakupu podręczników)

W dziale 851 – dotacja w wysokości 1.205.170,93 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych)

W dziale 852 – dotacja w wysokości 907.960,70 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(działalność ŚDS w Łychowskiej Woli oraz wypłata świadczeń w ramach programu 500 plus)

W dziale 853 – dotacja w wysokości 108.319,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(dofinansowanie działalności zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów

W dziale 750 – dotacja w wysokości 5.435,- zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
(wpisanie wniosków o udzielenie zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń)

W dziale 801 – dotacje w wysokości 826.531,20 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
(dowóz dzieci do szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, doksztalcanie uczniów oraz realizację Rządowego programu na lata 2014 – 2016 pn. „ Bezpieczna i przyjazna szkoła ”)

W dziale 853 – dotacje w wysokości 15.996,- zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
(dofinansowanie działalności WTZ w Grójcu oraz WTZ w Warce)

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W dziale 600 – dotacje w wysokości 1.817.083,14 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. (modernizacje dróg powiatowych przy udziale gmin powiatu grójeckiego)

W dziale 750 – dotacja w wysokości 119.153,58 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. (pokrycie kosztów utrzymania filii Wydziału Komunikacji w Warce) oraz 28.000,- przeznaczono na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych.

Pozostałe dotacje

W dziale 720 – refundacja środków dot. realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”.

W dziale 750 – częściowa refundacja środków przez Powiatowy Fundusz Pracy za szkolenia pracowników Starostwa.

W dziale 754 – dotacja na zakup sprzętu łączności i informatycznego do strażnicy KP PSP w Grójcu.

W dziale 801 – dotacja z PFRON-u na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych

W dziale 852 – częściowa refundacja środków przez Powiatowy Fundusz Pracy za szkolenia pracowników ŚDS w Łychowskiej Woli oraz PCPR w Grójcu.

III. Wydatki Budżetowe

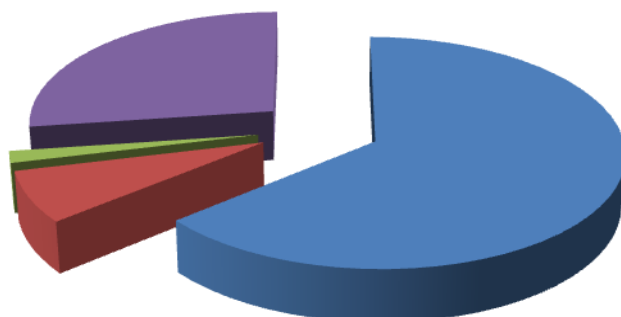
Planowane wydatki budżetu powiatu grójeckiego na 2016 r wg Uchwały XXII/124/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2015 r wyniosły 85.239.121 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych na przestrzeni 2016 roku, plan wynosił 88.720.428,- zł. Wykonanie stanowi kwotę 87.168.667,18 zł, tj. 98,25 % w stosunku do planu.

Realizację wydatków za 2016 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków za 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	78 528 027,00	77 808 726,71	99,08	89,26
	Wynagrodzenia i pochodne	49 858 563,00	49 679 516,89	99,64	
	Dotacje	5 867 049,00	5 644 922,12	96,21	
	Obsługa długu	1 299 800,00	1 293 286,40	99,50	
	Pozostałe wydatki	21 502 615,00	21 191 001,30	98,55	
2.	Wydatki majątkowe	10 192 401,00	9 359 940,47	91,83	10,74
Wydatki ogółem		88 720 428,00	87 168 667,18	98,25	100,00

Wydatki bieżące



■ Wynagrodzenia i pochodne ■ Dotacje ■ Obsługa długu ■ Pozostałe wydatki

Najwyższy udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2016 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie wydatków za 2016 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	13 552,00	90,35	0,02
2.	Leśnictwo	141 550,00	139 008,14	98,20	0,16
3.	Transport i łączność	11 171 082,00	10 477 459,14	93,79	12,02
4.	Gospodarka mieszkaniowa	517 600,00	516 890,12	99,86	0,59
5.	Działalność usługowa	910 090,00	828 733,89	91,06	0,95
6.	Informatyka	120 000,00	118 960,69	99,13	0,14
7.	Administracja publiczna	9 956 678,00	9 755 939,29	97,98	11,19
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 765 888,00	3 762 447,50	99,91	4,32
9.	Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	246 349,64	99,66	0,28
10.	Obsługa długu publicznego	1 299 800,00	1 293 286,40	99,50	1,48
11.	Różne rozliczenia	540 577,00	404 576,99	74,84	0,46
12.	Oświata i wychowanie	30 507 305,00	30 340 803,93	99,45	34,81

13.	Ochrona zdrowia	3 507 680,00	3 382 177,28	96,42	3,88
14.	Pomoc społeczna	16 392 707,00	16 391 645,97	99,99	18,80
15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 494,00	2 559 202,03	99,68	2,94
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 190 399,00	5 178 771,12	99,78	5,94
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	53 098,02	66,37	0,06
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 689 378,00	1 609 377,28	95,26	1,85
18.	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	96 387,75	96,39	0,11
Ogółem		88 720 428,00	87 168 667,18	98,25	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 40,75 % i pomoc społeczną 18,80 %.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano kwotę 13.552 zł na opracowanie dokumentacji do prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym dla działek w Nowym Mieście i Pniewach,

Dział 020 – leśnictwo – wydatkowano 139.008,14 zł na pokrycie kosztów związanych z nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – transport i łączność – wydatkowano 10.477.459,14 zł, w tym : utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych 396.821,51 zł, modernizacja dróg powiatowych 6.872.879,63 zł, dofinansowanie montażu sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych na terenie gminy Grójec 88.000,- zł, działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu 3.109.758,- zł oraz konsulting techniczny w zakresie dokumentacji projektowej na drogach powiatowych 10.000,- zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 516.890,12 zł na pokrycie kosztów utrzymania zasobów mienia Skarbu Państwa a także zadania własne powiatu z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie budynków przy ul. Drogowców, Mogielnickiej oraz mienia w Nowej Wsi,

Dział 710 – działalność usługowa – wydatkowano 828.733,89 zł w tym : zadania z zakresu geodezji i kartografii 252.000,- zł, zadania z dawnego funduszu geodezyjnego 120.537,47 zł oraz działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grójcu 456.196,42 zł,

Dział 720 – informatyka – wydatkowano 118.960,69 zł na opłatę abonamentu za Internet oraz serwis komputerów dot. projektu unijnego pn. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim ”,

Dział 750 – administracja publiczna – wydatkowano 9.755.939,29 zł w tym : pokrycie kosztów ponoszonych przez powiat na zadania z zakresu administracji rządowej 81.768,70 zł, działalność Rady Powiatu 395.763,31 zł, działalność Starostwa Powiatowego 9.015.013,37 zł, wojskową komisję kwalifikacyjną 30.487,24 zł oraz promocję powiatu 232.906,67 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 3.762.447,50 zł w tym : dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu 63.744,- zł, działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.643.888,- zł oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 54.815,50 zł. Została zwrócona do MUW dotacja celowa dot. obrony cywilnej w kwocie 1.000,- zł.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – wydatkowano 246.349,64 zł na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu grójeckiego.

Dział 757 – obsługa długu – wydatkowano 1.293.286,40 zł na spłatę odsetek od pożyczek i emisji obligacji komunalnych,

Dział 801 – oświata i wychowanie – wydatkowano 30.340.803,93 zł na funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, odpisy na Z FŚS nauczycieli emerytów, dokształcanie nauczycieli,

Dział 851 – ochrona zdrowia – wydatkowano 3.382.177,28 zł w tym : dotacja w wysokości 100.000 zł na remont Ośrodka Zdrowia w Drzewicy została przekazana do SP ZOZ w Nowym Mieście, środki na dofinansowanie programu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą " w kwocie 6.248,40 zł (z uwagi na długotrwałą procedurę wyboru wykonawcy projektu) dotacja na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ w Nowym Mieście w kwocie 799.125,94 zł, spłatę zobowiązania wraz z odsetkami rat kredytu przejętego po przekształconym SP ZOZ w Grójcu w kwocie 309.151,70 zł (dług spłacany wydatkami), podwyższenie kapitału PCM spółka z o. o. w Grójcu w kwocie 957.405,- zł m.in. zakup dwóch karettek – ambulansów wraz z wyposażeniem oraz dofinansowanie realizacji projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług, zadania związane z polityką zdrowotną w kwocie 5.075,31 zł, opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych tym ubezpieczeniem w kwocie 1.205.170,93 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano 16.391.645,97 zł w tym : placówki opiekuńczo – wychowawcze – 2.310.737,70 zł, domy pomocy społecznej 10.436.913,96 zł, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łychowskiej Woli 468.735,- zł, rodziny zastępcze 2.635.727,77 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu 539.531,54 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano – 2.559.202,03 zł w tym : zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 119.719,- zł, działalność Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 2.057.418,87 zł, dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej położonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego i Przysuskiego w kwocie 26.068,16 zł, dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grójcu w kwocie 190.664,- zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce w kwocie 165.332,- zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano 5.178.771,12 zł w tym : specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwotę 2.932.355,62 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwotę 296.490,30 zł, poradnie psychologiczno – pedagogiczne kwotę 1.564.833,95 zł, internaty i bursy szkolne kwotę 351.988,25 zł, doksztalcanie nauczycieli kwotę 9.042,- zł, odpis na Z. F. Ś. S. nauczycieli emerytów kwotę 24.061,- zł

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatkowano kwotę 53.098,02 zł na zadanie związane z ochroną środowiska.

Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 1.609.377,28 zł w tym : przekazano dotację dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce kwotę 1.450.000,- zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 96.387,75 zł na realizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym oraz na m.in. na zakup nagród, pucharów, dyplomów na różne imprezy sportowe.



W 2016 r z budżetu powiatu zostały udzielone dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	5 320 853,00	5 098 726,12	95,83
600, 60014, 2310	Gminy Powiatu Grójeckiego, dotacja celowa, utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych	397 000,00	396 821,51	99,96
600, 60014, 6610	Gmina Grójec, dotacja celowa, dofinansowanie montażu sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych na terenie gminy Grójec	88 000,00	88 000,00	100,00
710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	57 021,00	-	-
801, 80120, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	119 793,00	119 793,00	100,00
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	53 592,00	53 592,00	100,00
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	29 158,00	29 158,00	100,00
801, 80120, 2540	Szkoły Niepubliczne Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	51 047,00	51 047,00	100,00
801, 80130, 2310	Miasto Zielona Góra, dotacja celowa, dofinansowanie kursów dokształcających dla uczniów z terenu powiatu grójeckiego	2 400,00	2 400,00	100,00
801, 80130, 2540	Licea Niepubliczne w Grójcu (P. St. Bęczkowskiego), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	55 781,00	53 779,87	96,41
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne w Grójcu (P. J. Katany), dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkoły	353 674,00	353 601,77	99,98
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	65 793,00	65 792,56	100,00
801, 80130, 2540	Szkoły Niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowym Mieście, dotacja podmiotowa, dofinansowanie bieżącej działalności szkół	1 389 877,00	1 387 578,91	99,83
851, 85111, 2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, remont Ośrodka Zdrowia w Drzewicy	100 000,00	100 000,00	100,00
851, 85111, 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ w Nowym Mieście	808 931,00	799 125,94	98,79

851, 85111, 6229	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście, dotacja celowa, dofinansowanie projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	76 998,00	6 248,40	8,12
853, 85321, 2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu, dotacja celowa, obsługa osób z terenu powiatu grójeckiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomiu na podstawie porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r	115 719,00	115 719,00	100,00
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Piasecznie, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Piasecznie	1 778,00	1 778,00	100,00
853, 85395, 2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze, dotacja celowa, dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników zamieszkałych na terenie powiatu grójeckiego w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinach	24 291,00	24 290,16	100,00
921, 92116, 2480	Powiatowa biblioteka publiczna, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	80 000,00	-	-
921, 92118, 2480	Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, dotacja podmiotowa, bieżąca działalność placówki	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	546 196,00	546 196,00	100,00
750, 75075, 2360	Organizacje społeczne, dotacja celowa, promocja powiatu, w tym sfinansowanie lub dofinansowanie imprez o zasięgu powiatowym promujących powiat	19 900,00	19 900,00	100,00
852, 85202, 2830	Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	112 800,00	112 800,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	190 664,00	190 664,00	100,00
853, 85395, 2830	Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce, dotacja celowa, dofinansowanie bieżącej działalności	165 332,00	165 332,00	100,00
926, 92605, 2360	Organizacje społeczne, dotacja celowa, realizacja zadań publicznych związanych z propagowaniem krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych oraz prowadzeniem imprez sportowych o zasięgu powiatowym	57 500,00	57 500,00	100,00
Ogółem		5 867 049,00	5 644 922,12	96,21

Z budżetu powiatu przekazano dotacje dla jednostek **należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 5.320.853 zł przekazano kwotę 5.098.726,12 zł tj. 95,83 % rocznego planu. .

W dziale 600 – przekazano środki dla gmin na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych oraz dotację dla Gminy Grójec na montaż sygnalizatorów akustycznych przy drogach powiatowych.

W dziale 710 – na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na 2017 r.

W dziale 801 – przekazano dotacje dla Szkół Niepublicznych działających na terenie powiatu grójeckiego oraz dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów ze szkół powiatu grójeckiego.

W dziale 851 – przekazano dotacje dla SP ZOZ w Nowym Mieście : w wysokości 100.000 zł na remont Ośrodka Zdrowia w Drzewicy, w kwocie 799.125,94 zł na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem oraz 6.248,40 zł na dofinansowanie projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "

W dziale 853 – przekazano dotacje dla :

- Starostwa Powiatowego w Radomiu na zadania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności otrzymaną od Wojewody na ten cel oraz środki własne Powiatu zaplanowane na to zadanie.
- Starostwa Powiatowego w Piasecznie i Przysusze na pokrycie kosztów rehabilitacji i dzienną opiekę osób niepełnosprawnych z powiatu grójeckiego.

W dziale 921 – przekazano dotację dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce w kwocie 1.450.000 zł. Natomiast nie przekazano dotacji w wysokości 80.000 zł na bieżącą działalność Biblioteki Powiatowej gdyż pomieszczenia dla Biblioteki są w trakcie adaptacji.

Dotacje celowe dla podmiotów **nie należących do sektora finansów publicznych** na realizację zadań powiatu na plan 546.196 zł przekazano 546.196,- zł tj. 100,- % planu

- na promocje powiatu dla organizacji pożytku publicznego przeznaczono 19.900 zł, (zadania zrealizowano prawidłowo),
- dla Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych kwotę 112.800,- zł,
- dla WITZ w Grójcu kwotę 190.664,- zł i kwotę 165.332 zł dla Warce na pokrycie kosztów działalności,
- na propagowanie krzewienia kultury fizycznej i sportu na imprezach powiatowych dla organizacji pożytku publicznego przekazano kwotę 57.500 zł (zadania zrealizowano prawidłowo),

Za 2016 r zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

L.p.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2016 r	Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	600, 60014, 6050	Modernizacja dróg powiatowych przy pomocy finansowej gmin powiatu grójeckiego	7 565 324,00	6 872 879,63	90,85
2.	600, 60014, 6060	Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	24 345,00	24 345,00	100,00
3.	600, 60014, 6610	Dofinansowanie montażu sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych na terenie gminy Grójec	88 000,00	88 000,00	100,00
4.	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	57 021,00	-	-
5.	750, 75020, 6060	Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Grójcu	7 230,00	7 230,00	100,00
6.	754, 75404, 6170	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu	62 000,00	59 744,00	96,36
7.	754, 75411, 6060	Zakup agregatu prądotwórczego	17 159,00	17 158,50	100,00
8.	754, 75411, 6060	Zakup działka wodno-pianowego	17 527,00	17 343,00	98,95
9.	754, 75411, 6060	Zakup przenośnej sprężarki wysokociśnieniowej do butli	10 105,00	10 105,00	100,00
10.	754, 75411, 6060	Zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego	10 209,00	10 209,00	100,00
11.	801, 80134, 6060	Zakup trzech samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla : Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	420 000,00	420 000,00	100,00
12.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki	350 000,00	350 000,00	100,00
13.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu (zakup dwóch karet – ambulansów wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu)	599 994,00	599 994,00	100,00
14.	851, 85111, 6010	Zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o . w Grójcu (dofinansowanie realizacji projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o. o . w Grójcu ")	7 411,00	7 411,00	100,00
15.	851, 85111, 6220	Zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ w Nowym Mieście	808 931,00	799 125,94	98,79
16.	851, 85111, 6229	Dofinansowanie projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	76 998,00	6 248,40	8,12
17.	852, 85202, 6050	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności)	31 980,00	31 980,00	100,00

18.	852, 85202, 6050	Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	11 722,00	11 722,00	100,00
19.	852, 85202, 6060	Zakup wirówki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	26 445,00	26 445,00	100,00
Ogółem			10 192 401,00	9 359 940,47	91,83

Ad.1. Planowana kwota 7.565.324 zł na modernizację dróg powiatowych wykonanie 6.872.879,63 zł. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

Ad.2. Planowana kwota 24.345 zł na zakup kosiarki bijakowej dla PZD w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.3. Planowana kwota 88.000 zł na montaż sygnalizatorów akustycznych na masztach sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych w Grójcu została przekazana w całości (dotacja dla gminy Grójec).

Ad.4. Planowana kwota 57.021 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 "E - usługi" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 została nie wydatkowana (realizacja w 2017 r).

Ad.5. Planowana kwota 7.230 zł na zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.6. Planowana kwota 62.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Grójcu została wydatkowana w wysokości 59.744,- zł.

Ad.7. Planowana kwota 17.159 zł na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.8. Planowana kwota 17.527 zł na zakup działka wodno - pianowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w wysokości 17.343,- zł.

Ad.9. Planowana kwota 10.105 zł na zakup przenośnej sprężarki wysokociśnieniowej do butli dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.10. Planowana kwota 10.209 zł na zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu została wydatkowana w całości.

Ad.11. Planowana kwota 420.000 zł na zakup trzech samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla : Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście została wydatkowana w całości (wydatki niewygasające).

Ad.12. Planowana kwota 350.000 zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu poprzez wniesienie nowych wkładów do spółki została przekazana w całości.

Ad.13. Planowana kwota 599.994 zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu (zakup dwóch karetok - ambulansów wraz z wyposażeniem została przekazana w całości.

Ad.14. Planowana kwota 7.411 zł na zwiększenie kapitału Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Grójcu (dofinansowanie realizacji projektu pn. " Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Grójcu") została przekazana w całości.

Ad.15. Planowana kwota 808.931 zł na zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem dla potrzeb SP ZOZ w Nowym Mieście została przekazana w wysokości 799.125,94 zł.

Ad.16. Planowana kwota 76.998 zł na udział Powiatu Grójeckiego w 2016 r w projekcie pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą została przekazana w wysokości 6.248,40 zł. (przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy projektu)

Ad.17. Planowana kwota 31.980 zł na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności) została wydatkowana w całości.

Ad.18. Planowana kwota 11.722 zł na wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach została wydatkowana w całości.

Ad.19. Planowana kwota 26.445 zł na zakup wirówki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście została wydatkowana w całości.

IV. Zadania inwestycyjne w 2016 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska	6 521 824	5 866 402,56	89,95
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1681 W Klonowa Wola - Stara Warka	350 000	349 971,95	99,99
3.	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1602 W Przęsławice - Michrów (II etap)	34 000	33 948,00	99,85
4.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1662 W Bartodzieje – Warpesy w msc. Bartodzieje	66 500	63 187,56	95,02
5.	600	60014	Projekt dokumentacji połączenia nowowybudowanego ronda w Belsku Dużym z drogą powiatową Nr 1610 W Lewiczyn - Sadków	15 000	-	-
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1694 W Nowe Miasto - Ulów	578 000	559 369,56	96,78

7.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu	24 345	24 345,00	100,00
Razem	600	60014	x	7 589 669	6 897 224,63	90,88
1.	750	75020	Zakup klimatyzatorów do serwerowni Starostwa Powiatowego w Grójcu	7 230	7 230,00	100,00
Razem	750	75020	x	7 230	7 230,00	100,00
1.	754	75411	Zakup agregatu prądotwórczego	17 159	17 158,50	100,00
2.	754	75411	Zakup działka wodno-pianowego	17 527	17 343,00	98,95
3.	754	75411	Zakup przenośnej sprężarki wysokociśnieniowej do butli	10 105	10 105,00	100,00
4.	754	75411	Zakup elektrycznego wentylatora oddymiającego	10 209	10 209,00	100,00
Razem	754	75411	x	55 000	54 815,50	99,66
1.	801	80134	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnego w Grójcu	140 000	140 000,00	100,00
2.	801	80134	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach	140 000	140 000,00	100,00
3.	801	80134	Zakup samochodu - 9 miejsc osobowo-towarowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Mieście	140 000	140 000,00	100,00
Razem	801	80134	x	420 000	420 000,00	100,00
1.	852	85202	Wykonanie przyłącza do gminnej sieci wodociągowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	11 722	11 722,00	100,00
2.	852	85202	Zakup wirówki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście	26 445	26 445,00	100,00
Razem	852	85202	x	38 167	38 167,00	100,00
Ogółem				8 110 066	7 417 437,13	91,46

W dziale 600 – niższe wykonanie zadań związanych z modernizacją dróg powiatowych wynika z uzyskanych cen w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków unijnych

L.p.	Dział rozdział paragraf	Nazwa zadania	Plan na 01 stycznia 2016 r	Zmiany planu wydatków	Plan na 31 grudnia 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
				Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/149/2016 z dn. 03.06.2016 r			
1	2	3	4	5	6	7	8/7:6/
1.	Bieżące		-	-	-	-	-
1.1	-	-	-	-	-	-	-
2.	Majątkowe		-	134 019	134 019	6 248,40	4,66
2.1	710, 71095, 6639	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 " E - usługi " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	-	57 021	57 021	-	-
2.2	851, 85111, 6229	Dofinansowanie projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	-	76 998	76 998	6 248,40	8,12
Ogółem			-	134 019	134 019	6 248,40	4,66

Ad.2.1 Na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na 2017 r.

Ad.2.2 Na realizację projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą" przekazano 6.248,40 zł z uwagi na długotrwałą procedurę wyboru wykonawcy projektu.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji programu		Wartość całkowita programu	Plan na 2016 r	Nakłady poniesione w 2016 r	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2016 r	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (8/5)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą "	2016	2018	799 254	76 998	6 248,40	6 248,40	0,78
2.	Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych	2000	2021	6 323 823	112 800	112 800	5 973 823,00	94,47
3.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Grójcu	2003	2023	2 907 712	190 664	190 664	1 727 712,00	59,42
4.	Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie " Tęcza " w Warce	2007	2017	1 228 348	165 332	165 332	1 088 348,00	88,60
5.	Dofinansowanie realizacji projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	2016	2018	292 494	57 021	-	-	-
6.	Dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2016	2026	8 332 812	957 405	957 405	957 405	11,49
7.	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach	2016	2017	2 298 253	31 980	31 980,00	31 980,00	1,39
Przedsięwzięcia ogółem		x	x	22 182 696	1 592 200	1 464 429	9 785 516,40	44,11

Ad. 1. Na realizację projektu pn. " Wdrożenie usług E-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą" przekazano 6.248,40 zł z uwagi na długotrwałą procedurę wyboru wykonawcy projektu.

Ad. 2. Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych otrzymuje dotację na podstawie umowy. Powiat przekazuje dotację otrzymaną od Wojewody na zadania własne powiatu na mieszkańców DPS przyjętych do domów ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Ad. 3. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grójcu przekazywana jest dotacja na podstawie umowy zawartej na okres od 2013 r do 2023 r. Dotacja przeznaczona jest na dzienną

opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dostosowującą uczestników do samodzielnego funkcjonowania.

Ad. 4. Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce przekazywana jest dotacja na mocy umowy zawartej na okres od 2007 r do 2017 r. Dotacja przeznaczona jest na dzienną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi dostosowującą uczestników do samodzielnego funkcjonowania.

Zadania wynikające z zawartych umów z WTZ w Grójcu i Warce realizowane są prawidłowo.

Ad. 5. Na realizację projektu pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " została przekazana dotacja, którą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił z uwagi na zmianę terminu realizacji projektu na 2017 r.

Ad. 6. Na dokapitalizowanie Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Grójcu poprzez podwyższenie kapitału zakładowego została przekazana kwota zgodna z planem.

Ad. 7. Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach” przekazano 31.980,- zł.

VII. Informacje uzupełniające

Na przestrzeni 2016 r spłacono kwotę 152.119,96 zł zaciągniętych przez powiat w ubiegłych latach pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 3.000.000 złotych obligacji komunalnych w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

W 2016 r spłacono wydatkami budżetu raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu w kwocie 259.616,84 złotych.

Rozchody powiatu stanowiły kwotę 3.152.119,96 złotych, w tym : 152.119,96 zł z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW oraz 3.000.000,- zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

W 2016 r powiat nie zaciągnął nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r wyniosło 35.769.992,20 zł z czego :

- 33.200.000,-zł to emitowane obligacje w 2013 r,
- 2.141.922,68 zł z tyt. kredytu (przejęty po przekształconym SP ZOZ Grójec)
- 428.069,52 zł z tyt. pożyczek w WFOŚ i GW.

Wartość zobowiązań wobec BRE Banku Hipotecznego w Warszawie i WFOŚ i GW w Warszawie przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grójcu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 2.168.094,68 zł.

Powiat grójecki posiada udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Spółka z o.o. w wysokości **300.000,- zł** tj. 600 udziałów po 500 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu grójeckiego na dzień 31 grudnia 2016 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	wymagalne
1	2	3	4
1.	obligacje komunalne	33 200 000,00	-
2.	pożyczki w WFOŚ i GW w W-wie	428 069,52	-
3.	kredyt bankowy przejęty po przekształconym SP ZOZ w Grójcu	2 141 922,68	-
Zobowiązania ogółem		35 769 992,20	-

Zobowiązania były regulowane terminowo zatem odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań nie wystąpiły.

Realizację podstawowych wielkości budżetu za 2016 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	91 622 091,00	91 541 371,63	99,91
	bieżące	83 936 777,00	84 592 635,00	100,78
	majątkowe	7 685 314,00	6 948 736,63	90,42
2.	Wydatki ogółem, w tym :	88 720 428,00	87 168 667,18	98,25
	bieżące	78 528 027,00	77 808 726,71	99,08
	majątkowe	10 192 401,00	9 359 940,47	91,83
3.	Wynik budżetu	2 901 663,00	4 372 704,45	150,70
4.	Przychody, w tym	250 457,00	250 457,22	100,00
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne		-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	250 457,00	250 457,22	100,00
5.	Rozchody	3 152 120,00	3 152 119,96	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	152 120,00	152 119,96	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w 2016 r przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	2 901 663,00	4 372 704,45	
2.	Przychody, w tym	250 457,00	250 457,22	100,00
	Kredyty			-
	Pożyczki			-
	Obligacje komunalne			-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			-
	Wolne środki	250 457,00	250 457,22	100,00
3.	Rozchody	3 152 120,00	3 152 119,96	100,00
	Kredyty			
	Pożyczki	152 120,00	152 119,96	100,00
	Wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Rozchody budżetu dot. spłaty pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych realizowane były terminowo zgodnie z zawartymi umowami.

Realizację dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01005	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	13 552,00	90,35%
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>				<i>15 000,00</i>	<i>13 552,00</i>	<i>90,35%</i>
010	01008	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 01008 - Melioracje wodne</i>				<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
010	01095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 760,00	42 767,17	100,01%
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	449 850,00	449 850,00	100,00%
<i>Razem rozdział 01095 - Pozostała działalność</i>				<i>492 610,00</i>	<i>492 617,17</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo				507 660,00	506 169,17	99,71%
600	60014	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
600	60014	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	82 500,00	85 500,00	103,63%

600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	200,00	111,11%
600	60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	278 000,00	259 369,56	93,29%
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 274 852,00	1 817 083,14	79,87%
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 785 528,00	2 781 995,00	99,87%
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>5 421 210,00</i>	<i>4 944 147,70</i>	<i>91,20%</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				5 421 210,00	4 944 147,70	91,20%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	9 045,97	82,23%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 516,37	-
700	70005	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	400 000,00	420 164,99	105,04%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	379 159,00	123 590,00	32,59%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	3 645,64	140,21%
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	70 837,25	76,99%
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526 880,00	528 062,39	100,22%
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>1 411 639,00</i>	<i>1 157 862,61</i>	<i>82,02%</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 411 639,00	1 157 862,61	82,02%
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00	252 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>252 000,00</i>	<i>252 000,00</i>	<i>100,00%</i>
710	71015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	-
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 200,00	456 196,42	99,99%
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%

<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				456 300,00	456 272,42	99,99%
710	71095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60,00	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	1 360 000,00	1 390 443,23	102,23%
710	71095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 292,20	-
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				1 360 000,00	1 391 795,43	102,34%
Razem dział 710 - Działalność usługowa				2 068 300,00	2 100 067,85	101,54%
720	72095	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 (środki unijne)	60 337,00	60 337,08	100,00%
720	72095	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 (środki budżetu państwa)	10 647,00	10 647,71	100,00%
720	72095	6207	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 625 (środki unijne)	25 500,00	25 500,00	100,00%
720	72095	6209	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 625 (środki budżetu państwa)	4 500,00	4 500,00	100,00%
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				100 984,00	100 984,79	100,00%
Razem dział 720 - Informatyka				100 984,00	100 984,79	100,00%
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 336,00	76 333,70	99,99%
750	75011	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 435,00	5 435,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				81 771,00	81 768,70	100,00%
750	75020	0740	Wpływy z dywidend	19 440,00	19 440,00	100,00%

750	75020	0920	Pozostałe odsetki	29 750,00	30 661,28	103,06%
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 150,74	100,05%
750	75020	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 228,00	18 339,86	95,38%
750	75020	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	119 153,58	99,29%
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>468 418,00</i>	<i>467 745,46</i>	<i>99,86%</i>
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 488,00	30 487,24	99,99%
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>30 488,00</i>	<i>30 487,24</i>	<i>100,00%</i>
750	75075	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	17 112,00	17 112,29	100,00%
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 550,00	28 550,00	100,00%
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>73 662,00</i>	<i>73 662,29</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				654 339,00	653 663,69	99,90%
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,00	-
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 623 479,00	3 623 479,00	100,00%
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%
754	75411	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75411	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	25 000,00	24 995,87	99,98%
<i>Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>3 663 529,00</i>	<i>3 664 370,87</i>	<i>100,02%</i>
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>				<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00	5 409,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				<i>5 409,00</i>	<i>5 409,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 669 938,00	3 669 779,87	100,00%
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	246 349,64	99,65%
<i>Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>				<i>247 200,00</i>	<i>246 349,64</i>	<i>99,66%</i>
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				247 200,00	246 349,64	99,66%
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 290 000,00	2 313 501,70	101,02%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	767 000,00	1 004 690,61	130,98%
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	332 000,00	337 808,00	101,74%
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	691,66	-
<i>Razem rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				<i>3 389 000,00</i>	<i>3 656 691,97</i>	<i>107,90%</i>
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 910 546,00	17 197 728,00	101,69%
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	598 804,65	99,80%
<i>Razem rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				<i>17 510 546,00</i>	<i>17 796 532,65</i>	<i>101,63%</i>
Razem dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				20 899 546,00	21 453 224,62	102,65%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 745 174,00	32 745 174,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>32 745 174,00</i>	<i>32 745 174,00</i>	<i>100,00%</i>
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	79 394,00	79 394,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>79 394,00</i>	<i>79 394,00</i>	<i>100,00%</i>
758	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 768 878,00	2 768 878,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>2 768 878,00</i>	<i>2 768 878,00</i>	<i>100,00%</i>
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 224 202,00	3 224 202,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>				<i>3 224 202,00</i>	<i>3 224 202,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				38 817 648,00	38 817 648,00	100,00%
801	80102	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	104,00	-
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 526,00	17 541,57	100,08%
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 433,00	12 626,24	81,81%
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>32 959,00</i>	<i>30 271,81</i>	<i>91,85%</i>

801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 138,00	20 105,08	86,89%
<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>23 138,00</i>	<i>20 105,08</i>	<i>86,89%</i>
801	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936 765,00	814 531,20	86,95%
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>936 765,00</i>	<i>814 531,20</i>	<i>86,95%</i>
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	396,00	79,20%
801	80120	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	9 830,00	11 635,18	118,36%
801	80120	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	890,00	127,14%
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>11 530,00</i>	<i>12 921,18</i>	<i>112,07%</i>
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	2 824,00	2 959,70	104,80%
801	80130	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	60 025,00	59 282,70	98,76%
801	80130	0830	Wpływy z usług	19 039,00	20 904,71	109,79%
801	80130	0920	Pozostałe odsetki	7 372,00	7 272,00	98,64%
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 144,00	79 391,98	102,91%
801	80130	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	200,00%
801	80130	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	137 000,00	137 094,21	100,06%
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>305 404,00</i>	<i>310 905,30</i>	<i>101,80%</i>
801	80134	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	216 000,00	216 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>216 000,00</i>	<i>216 000,00</i>	<i>100,00%</i>
801	80140	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	32 029,00	35 960,66	112,27%
801	80140	0830	Wpływy z usług	160 440,00	182 724,15	113,88%
801	80140	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 170,00	11 832,60	105,93%
801	80140	0920	Pozostałe odsetki	32,00	31,90	99,68%

<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				203 671,00	230 549,31	113,20%
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				8 000,00	8 000,00	100,00%
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				1 737 467,00	1 643 283,88	94,58%
851	85111	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 044,00	6 711,02	111,03%
851	85111	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 246 925,00	1 245 764,06	99,90%
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				1 252 969,00	1 252 475,08	99,96%
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 244 029,00	1 205 170,93	96,87%
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				1 244 029,00	1 205 170,93	96,88%
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				2 496 998,00	2 457 646,01	98,42%
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	399 000,00	441 348,39	110,61%
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>				399 000,00	441 348,39	110,61%
852	85202	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	5 764,00	5 999,00	104,07%
852	85202	0830	Wpływy z usług	7 055 762,00	7 094 428,94	100,54%
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 024,75	-
852	85202	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 886,00	14 092,22	239,41%
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 394 800,00	3 394 800,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				10 464 712,00	10 517 844,91	100,51%
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 910,00	467 910,00	100,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,00%
852	85203	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				468 750,00	468 710,00	99,99%
852	85204	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,48	-
852	85204	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%

852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 000,00	548 704,73	110,40%
852	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 387,00	57 387,00	100,00%
852	85204	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	440 324,00	440 050,70	99,93%
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>997 711,00</i>	<i>1 049 172,91</i>	<i>105,16%</i>
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 364,00	23 475,00	368,87%
852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 813,00	2 591,13	92,11%
852	85218	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 760,00	1 760,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>10 937,00</i>	<i>27 826,13</i>	<i>254,42%</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				12 341 110,00	12 504 902,34	101,33%
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 319,00	108 319,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>108 319,00</i>	<i>108 319,00</i>	<i>100,00%</i>
853	85333	0920	Pozostałe odsetki	0,00	957,69	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 707,80	-
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	649 300,00	649 300,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>649 300,00</i>	<i>652 965,49</i>	<i>100,56%</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 996,00	15 996,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>15 996,00</i>	<i>15 996,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				773 615,00	777 280,49	100,47%
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	113 547,74	115,86%
854	85403	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	11 000,00	11 941,15	108,55%
854	85403	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	89,00	-
854	85403	0920	Pozostałe odsetki	0,00	215,79	-
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	19 334,07	109,85%
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>126 600,00</i>	<i>145 127,75</i>	<i>114,63%</i>
854	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
854	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,00	-

<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				0,00	332,00	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	106 539,00	118 917,17	111,61%
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	298,00	298,89	100,29%
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				106 837,00	119 216,06	111,59%
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				233 437,00	264 675,81	113,38%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	17 232,99	114,88%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 378,77	100,18%
900	90019	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,40	-
<i>Razem rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				215 000,00	217 685,16	101,25%
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				26 000,00	26 000,00	100,00%
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				241 000,00	243 685,16	101,11%
Ogółem				91 622 091,00	91 541 371,63	99,91%

Realizację wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 552,00	90,35%
<i>Razem rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>				15 000,00	13 552,00	90,35%
Razem dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo				15 000,00	13 552,00	90,35%
020	02002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	88 997,05	99,99%
020	02002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 040,00	8 039,64	99,99%
020	02002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	17 150,77	99,99%
020	02002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	891,94	89,19%
020	02002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,00	7 109,00	75,23%
020	02002	4410	Podróże służbowe krajowe	13 628,00	13 537,74	99,33%
020	02002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
<i>Razem rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</i>				141 550,00	139 008,14	98,20%
Razem dział 020 - Leśnictwo				141 550,00	139 008,14	98,20%
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 000,00	396 821,51	99,95%
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 842,00	22 842,00	100,00%
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 228,00	790 228,00	100,00%
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 510,00	60 510,00	100,00%
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	100,00%

600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	100,00%
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	100,00%
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	630 000,00	100,00%
600	60014	4260	Zakup energii	14 783,00	14 783,00	100,00%
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 025 261,00	1 025 261,00	100,00%
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	271 493,00	270 493,00	99,63%
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 899,00	6 899,00	100,00%
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	3 617,00	3 617,00	100,00%
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	30 054,00	30 054,00	100,00%
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 430,00	24 430,00	100,00%
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	5 304,00	5 304,00	100,00%
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,00	1 812,00	100,00%
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 580,00	100,00%
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 565 324,00	6 872 879,63	90,84%
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 345,00	24 345,00	100,00%
600	60014	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>				<i>11 171 082,00</i>	<i>10 477 459,14</i>	<i>93,79%</i>
Razem dział 600 - Transport i łączność				11 171 082,00	10 477 459,14	93,79%
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	6 030,00	100,00%
700	70005	4260	Zakup energii	319 368,00	319 367,49	99,99%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	24 688,00	24 687,03	99,99%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	167 514,00	166 805,60	99,57%
<i>Razem rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				<i>517 600,00</i>	<i>516 890,12</i>	<i>99,86%</i>
Razem dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				517 600,00	516 890,12	99,86%
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 235,00	137 235,00	100,00%
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	100,00%
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 740,00	100,00%
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
710	71012	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	100,00%
<i>Razem rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>				<i>252 000,00</i>	<i>252 000,00</i>	<i>100,00%</i>
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 674,00	132 673,98	99,99%
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 115,00	170 114,22	99,99%
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 041,00	22 040,32	99,99%
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 481,00	57 481,00	100,00%
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 798,00	7 797,81	99,99%
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 936,00	15 936,00	100,00%
710	71015	4260	Zakup energii	2 855,00	2 854,48	99,98%
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%

710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	29 544,00	29 544,00	100,00%
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	1 640,64	99,97%
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	339,34	99,80%
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	1 113,00	1 112,63	99,96%
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 472,00	6 472,00	100,00%
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<i>Razem rozdział 71015 - Nadzór budowlany</i>				<i>456 200,00</i>	<i>456 196,42</i>	<i>100,00%</i>
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,00	11 136,00	100,00%
710	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 785,00	25 784,14	99,99%
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	104 448,00	80 285,08	76,86%
710	71095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 332,25	95,20%
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>				<i>201 890,00</i>	<i>120 537,47</i>	<i>59,70%</i>
Razem dział 710 - Działalność usługowa				910 090,00	828 733,89	91,06%
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 960,69	99,13%
<i>Razem rozdział 72095 - Pozostała działalność</i>				<i>120 000,00</i>	<i>118 960,69</i>	<i>99,13%</i>
Razem dział 720 - Informatyka				120 000,00	118 960,69	99,13%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 836,00	41 836,00	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 575,00	12 574,80	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	10 860,33	99,99%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 547,88	99,99%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	7 125,00	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	4 287,00	4 287,00	100,00%
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	944,49	99,94%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,00	1 493,20	99,94%
<i>Razem rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>				<i>81 771,00</i>	<i>81 768,70</i>	<i>100,00%</i>
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 000,00	355 561,67	97,95%
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 089,73	85,44%
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 122,85	85,59%
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 989,06	85,61%
<i>Razem rozdział 75019 - Rady powiatów</i>				<i>410 000,00</i>	<i>395 763,31</i>	<i>96,53%</i>
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	29 872,67	93,35%
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940 520,00	4 917 600,36	99,53%
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 154,00	370 153,17	99,99%
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 156,00	849 994,34	99,98%
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 055,00	81 996,82	99,92%

750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 105,00	93 103,00	99,99%
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 218,81	80,39%
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194 132,00	1 130 239,64	94,64%
750	75020	4260	Zakup energii	243 727,00	243 726,12	99,99%
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	21 722,43	58,70%
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 885,00	77,70%
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	797 700,00	767 989,14	96,27%
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 400,00	85 058,50	84,71%
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	35,00	7,00%
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 064,36	89,60%
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 663,80	58,65%
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	140 952,00	97,20%
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 190,00	110 190,00	100,00%
750	75020	4480	Podatek od nieruchomości	7 472,00	7 471,75	99,99%
750	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	44 254,40	88,50%
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 028,00	42 592,06	92,53%
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230,00	7 230,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</i>				<i>9 201 369,00</i>	<i>9 015 013,37</i>	<i>97,97%</i>
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 760,00	2 760,00	100,00%
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,00	2 262,00	100,00%
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	322,63	99,88%
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	442,61	99,91%
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
<i>Razem rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>				<i>30 488,00</i>	<i>30 487,24</i>	<i>100,00%</i>
750	75075	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	19 900,00	19 900,00	100,00%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	17 568,00	17 567,17	99,99%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 081,00	84 080,60	99,99%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	111 501,00	111 358,90	99,87%
<i>Razem rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>233 050,00</i>	<i>232 906,67</i>	<i>99,94%</i>
Razem dział 750 - Administracja publiczna				9 956 678,00	9 755 939,29	97,98%
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 000,00	59 744,00	96,36%
<i>Razem rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji</i>				<i>66 000,00</i>	<i>63 744,00</i>	<i>96,58%</i>
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 860,00	153 860,00	100,00%
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 833,00	65 833,00	100,00%

754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 466 662,00	2 466 662,00	100,00%
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	66 251,00	66 251,00	100,00%
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 725,00	194 725,00	100,00%
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 887,00	29 887,00	100,00%
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	11 898,00	100,00%
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	1 614,00	100,00%
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	245 638,00	245 638,00	100,00%
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 967,00	164 967,00	100,00%
754	75411	4220	Zakup środków żywności	1 102,00	1 102,00	100,00%
754	75411	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	647,00	647,00	100,00%
754	75411	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	354,00	354,00	100,00%
754	75411	4260	Zakup energii	105 813,00	105 813,00	100,00%
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	49 543,00	49 543,00	100,00%
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	5 460,00	100,00%
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00	100,00%
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 330,00	14 330,00	100,00%
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	11 422,00	11 422,00	100,00%
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	3 239,00	3 239,00	100,00%
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	17 888,00	17 888,00	100,00%
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 058,00	1 058,00	100,00%
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 815,50	99,66%
Razem rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 693 479,00	3 693 294,50	100,00%
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Razem rozdział 75414 - Obrona cywilna				1 000,00	0,00	0,00%
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00%
Razem rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				5 409,00	5 409,00	100,00%
Razem dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 765 888,00	3 762 447,50	99,91%
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 898,00	36 897,57	99,99%
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	7 411,85	99,94%
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	202 886,00	202 040,22	99,58%
Razem rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				247 200,00	246 349,64	99,66%
Razem dział 755 - Wymiar sprawiedliwości				247 200,00	246 349,64	99,66%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 299 800,00	1 293 286,40	99,49%
Razem rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				1 299 800,00	1 293 286,40	99,49%

Razem dział 757 - Obsługa długu publicznego				1 299 800,00	1 293 286,40	99,50%
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	404 577,00	404 576,99	99,99%
<i>Razem rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>404 577,00</i>	<i>404 576,99</i>	<i>99,99%</i>
758	75818	4810	Rezerwy	136 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>				<i>136 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Razem dział 758 - Różne rozliczenia				540 577,00	404 576,99	74,84%
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 605,00	109 328,01	98,84%
801	80102	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 425,00	2 102 658,27	99,77%
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 317,00	149 316,29	99,99%
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 224,00	422 522,82	97,75%
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 620,00	53 864,74	98,61%
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	61 782,73	99,97%
801	80102	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 007,00	23 021,52	85,24%
801	80102	4260	Zakup energii	49 400,00	49 400,00	100,00%
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	40 578,00	40 578,00	100,00%
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 900,00	97,43%
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	46 363,00	46 363,00	100,00%
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 890,00	8 880,20	99,88%
801	80102	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	27 400,00	100,00%
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	11 771,00	11 769,40	99,98%
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	2 289,00	2 289,00	100,00%
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 190,00	131 190,00	100,00%
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 739,00	6 654,00	98,73%
<i>Razem rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>				<i>3 274 568,00</i>	<i>3 253 917,98</i>	<i>99,37%</i>
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 513,00	144 512,29	99,99%
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 073,00	2 913 350,56	99,94%
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 128,00	226 126,46	99,99%
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 906,00	580 343,83	98,04%
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 010,00	65 009,92	99,99%
801	80111	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 568,59	99,21%
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 074,00	44 044,88	99,93%
801	80111	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 138,00	31 104,88	91,11%
801	80111	4260	Zakup energii	62 187,00	62 187,00	100,00%
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	3 853,00	3 843,57	99,75%
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	30 277,00	30 277,00	100,00%
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 670,43	93,78%
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	15 192,00	15 093,33	99,35%
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 160,00	158 160,00	100,00%

<i>Razem rozdział 80111 - Gimnazja specjalne</i>				<i>4 312 891,00</i>	<i>4 295 992,74</i>	<i>99,61%</i>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 159,00	479 998,48	99,75%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 665,00	30 447,87	99,29%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 371,00	81 380,57	97,61%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 675,00	9 674,75	99,99%
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 338,00	230 493,77	95,90%
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 499,12	99,99%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	61 589,00	54 111,70	87,85%
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5 248,00	5 248,00	100,00%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220,00	14 220,00	100,00%
<i>Razem rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i>				<i>936 765,00</i>	<i>916 074,26</i>	<i>97,79%</i>
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 590,00	253 590,00	100,00%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 525,00	25 515,31	99,96%
801	80120	3240	Stypendia dla uczniów	39 200,00	39 200,00	100,00%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 499,00	3 593 660,36	99,94%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 814,00	321 813,23	99,99%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 446,00	695 945,28	99,92%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 545,00	81 498,06	99,94%
801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	11 400,00	100,00%
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 121,00	4 121,00	100,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 821,00	77 820,41	99,99%
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,63	99,99%
801	80120	4260	Zakup energii	268 832,00	268 831,30	99,99%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	14 714,00	14 712,65	99,99%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 740,00	100,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	51 147,00	50 144,30	98,03%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 802,00	11 801,62	99,99%
801	80120	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 856,00	4 855,25	99,98%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	5 297,00	5 296,64	99,99%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	4 822,00	4 822,00	100,00%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 420,00	196 420,00	100,00%
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	100,00%
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</i>				<i>5 674 011,00</i>	<i>5 670 607,04</i>	<i>99,94%</i>
801	80130	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 865 125,00	1 860 753,11	99,76%
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 186,00	207 184,29	99,99%
801	80130	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	63 000,00	100,00%
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 008,00	6 253 325,30	98,85%
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 346,00	465 344,27	99,99%

801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 181,00	1 182 028,32	99,90%
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 998,00	123 905,08	99,92%
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 523,00	36 523,00	100,00%
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 829,00	7 828,70	99,99%
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 668,00	137 663,18	99,99%
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 428,00	5 425,04	99,94%
801	80130	4260	Zakup energii	442 996,00	441 678,45	99,70%
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	102 200,00	102 056,24	99,85%
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 458,00	4 458,00	100,00%
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	194 080,00	193 934,34	99,92%
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 916,00	21 913,78	99,98%
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	3 185,00	3 183,76	99,96%
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	15 710,00	15 710,00	100,00%
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 799,00	369 799,00	100,00%
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	2 033,00	2 033,00	100,00%
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 069,06	99,96%
<i>Razem rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</i>				<i>11 583 139,00</i>	<i>11 503 215,92</i>	<i>99,31%</i>
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 617,00	95 842,82	98,18%
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 245,00	1 772 613,17	99,96%
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 330,00	136 329,07	99,99%
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 077,00	337 697,05	99,00%
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 932,00	36 123,99	97,81%
801	80134	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00%
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 665,00	41 665,00	100,00%
801	80134	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	8 300,00	100,00%
801	80134	4260	Zakup energii	74 376,00	74 376,00	100,00%
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	28 981,00	28 846,00	99,53%
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	100,00%
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 523,34	95,23%
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 525,99	87,70%
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	11 221,00	11 219,51	99,98%
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	500,00	199,00	39,80%
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 750,00	95 750,00	100,00%
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80134	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>				<i>3 094 514,00</i>	<i>3 086 150,94</i>	<i>99,73%</i>
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 930,00	29 929,83	99,99%
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 700,00	576 699,82	99,99%
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 685,00	54 684,72	99,99%
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 630,00	126 629,81	99,99%
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00	11 040,00	100,00%
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 740,00	105 740,00	100,00%

801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	80140	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80140	4260	Zakup energii	91 277,00	91 275,92	99,99%
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	1 979,00	1 978,40	99,96%
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	9 293,00	9 292,34	99,99%
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 581,00	3 580,72	99,99%
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	7 295,00	7 295,00	100,00%
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 230,00	35 230,00	100,00%
<i>Razem rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>				<i>1 071 840,00</i>	<i>1 071 836,56</i>	<i>100,00%</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	83 744,00	81 755,02	97,62%
<i>Razem rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>83 744,00</i>	<i>81 755,02</i>	<i>97,62%</i>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	4 125,24	99,88%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 355,00	181 978,00	94,60%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 939,00	21 937,56	99,99%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 634,00	30 492,21	93,43%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	4 509,08	76,68%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,00	5 546,79	99,44%
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	3 949,00	3 922,53	99,32%
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	2 191,99	84,86%
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 656,07	87,57%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 457,00	8 457,00	100,00%
<i>Razem rozdział 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</i>				<i>279 396,00</i>	<i>264 816,47</i>	<i>94,78%</i>
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 437,00	186 437,00	100,00%
<i>Razem rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>				<i>196 437,00</i>	<i>196 437,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 801 - Oświata i wychowanie				30 507 305,00	30 340 803,93	99,45%
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
851	85111	4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 317,00	309 151,70	99,62%
851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	957 405,00	957 405,00	100,00%
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	808 931,00	799 125,94	98,78%

851	85111	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 998,00	6 248,40	8,11%
<i>Razem rozdział 85111 - Szpitale ogólne</i>				<i>2 253 651,00</i>	<i>2 171 931,04</i>	<i>96,37%</i>
851	85149	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 034,00	20,68%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 041,31	80,82%
<i>Razem rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</i>				<i>10 000,00</i>	<i>5 075,31</i>	<i>50,75%</i>
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 244 029,00	1 205 170,93	96,87%
<i>Razem rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				<i>1 244 029,00</i>	<i>1 205 170,93</i>	<i>96,88%</i>
Razem dział 851 - Ochrona zdrowia				3 507 680,00	3 382 177,28	96,42%
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	2 310 338,00	2 310 337,70	99,99%
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>				<i>2 310 738,00</i>	<i>2 310 737,70</i>	<i>100,00%</i>
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 800,00	112 800,00	100,00%
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 321,00	14 318,98	99,98%
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 219,00	6 135 219,00	100,00%
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 875,00	450 873,75	99,99%
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 422,00	1 110 421,79	99,99%
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 832,00	92 831,55	99,99%
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 329,00	545 051,00	99,94%
852	85202	4220	Zakup środków żywności	763 305,00	763 304,96	99,99%
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 575,00	57 574,26	99,99%
852	85202	4260	Zakup energii	500 203,00	500 202,13	99,99%
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	57 525,00	57 523,64	99,99%
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 055,00	9 054,99	99,99%
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	146 645,00	146 645,00	100,00%
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 799,54	99,99%
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	6 867,00	6 865,89	99,98%
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	19 020,00	19 019,50	99,99%
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 304,00	256 303,53	99,99%
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	25 713,00	25 713,00	100,00%
852	85202	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	46,00	100,00%
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 522,00	6 520,41	99,97%
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	915,00	914,89	99,98%
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 716,00	7 714,65	99,98%
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 049,00	37 048,50	99,99%
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 702,00	43 702,00	100,00%
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	26 445,00	100,00%

<i>Razem rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</i>				<i>10 437 205,00</i>	<i>10 436 913,96</i>	<i>100,00%</i>
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 270,00	285 270,00	100,00%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 087,00	21 087,00	100,00%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 108,00	54 108,00	100,00%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 954,00	4 954,00	100,00%
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00	100,00%
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 642,00	48 642,00	100,00%
852	85203	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	23 063,00	23 063,00	100,00%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	6 428,00	100,00%
852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	4 567,00	4 567,00	100,00%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 560,00	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</i>				<i>468 735,00</i>	<i>468 735,00</i>	<i>100,00%</i>
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	2 066 651,00	2 066 382,94	99,98%
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 227,00	280 227,00	100,00%
852	85204	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 164,00	24 163,66	99,99%
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 986,00	72 986,00	100,00%
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 496,00	8 453,10	99,49%
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 935,00	137 855,50	99,94%
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00	8 656,85	99,91%
852	85204	4260	Zakup energii	10 499,00	10 498,46	99,99%
852	85204	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	8 462,00	8 461,20	99,99%
852	85204	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 712,00	3 701,89	99,72%
852	85204	4410	Podróże służbowe krajowe	7 487,00	7 471,17	99,78%
852	85204	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	6 770,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</i>				<i>2 636 153,00</i>	<i>2 635 727,77</i>	<i>99,98%</i>
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,00	108,36	99,41%
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 720,00	363 529,49	99,94%
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 223,00	23 222,85	99,99%
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 534,00	59 501,64	99,94%
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 603,00	5 603,00	100,00%
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	100,00%
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,00	6 210,07	99,98%
852	85218	4260	Zakup energii	12 674,00	12 613,19	99,52%
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	35 636,68	99,85%
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 785,00	2 784,68	99,98%
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 375,35	99,66%
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,00	6 770,00	100,00%
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	918,00	917,28	99,92%

852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 509,00	2 508,95	99,99%
<i>Razem rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>				<i>539 876,00</i>	<i>539 531,54</i>	<i>99,94%</i>
Razem dział 852 - Pomoc społeczna				16 392 707,00	16 391 645,97	99,99%
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 719,00	115 719,00	100,00%
853	85321	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				<i>119 719,00</i>	<i>119 719,00</i>	<i>100,00%</i>
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 470,00	1 450 456,84	99,99%
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 242,00	95 241,41	99,99%
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 950,00	264 933,99	99,24%
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	29 769,85	96,97%
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,00	16 132,79	99,22%
853	85333	4260	Zakup energii	54 500,00	53 778,50	98,67%
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 757,91	97,59%
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	82 725,00	79 353,89	95,92%
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 040,00	7 997,44	99,47%
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 214,00	2 214,00	100,00%
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 296,60	64,83%
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	3 992,00	3 992,00	100,00%
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 710,00	39 710,00	100,00%
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	3 969,00	3 745,72	94,37%
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	2 477,93	99,91%
<i>Razem rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy</i>				<i>2 065 710,00</i>	<i>2 057 418,87</i>	<i>99,60%</i>
853	85395	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 069,00	26 068,16	99,99%
853	85395	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 996,00	355 996,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>				<i>382 065,00</i>	<i>382 064,16</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 567 494,00	2 559 202,03	99,68%
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 422,00	113 346,84	99,93%
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 540,00	1 751 540,00	100,00%
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 923,00	143 923,00	100,00%
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	100,00%
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	35 175,85	96,90%
854	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 820,00	73 817,95	99,99%
854	85403	4220	Zakup środków żywności	149 000,00	148 065,98	99,37%
854	85403	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%

854	85403	4260	Zakup energii	146 000,00	146 000,00	100,00%
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	1 015,00	100,00%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	42 681,00	42 681,00	100,00%
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85403	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 024,00	1 024,00	100,00%
854	85403	4410	Podróże służbowe krajowe	5 734,00	5 734,00	100,00%
854	85403	4430	Różne opłaty i składki	18 125,00	18 125,00	100,00%
854	85403	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 450,00	113 450,00	100,00%
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	2 057,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>				<i>2 934 491,00</i>	<i>2 932 355,62</i>	<i>99,93%</i>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	5 980,06	99,98%
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 851,00	206 881,22	99,53%
854	85404	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 265,00	14 264,07	99,99%
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 833,00	40 743,21	97,39%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 856,00	4 855,18	99,98%
854	85404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 444,00	5 443,12	99,98%
854	85404	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 449,00	2 449,00	100,00%
854	85404	4300	Zakup usług pozostałych	315,00	314,80	99,93%
854	85404	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 419,64	99,97%
854	85404	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 140,00	14 140,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>				<i>298 554,00</i>	<i>296 490,30</i>	<i>99,31%</i>
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 133,00	2 133,00	100,00%
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 629,00	1 090 295,71	99,33%
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 255,00	93 254,62	99,99%
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 848,00	205 847,19	99,99%
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 321,00	18 320,43	99,99%
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 409,00	30 408,22	99,99%
854	85406	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 014,00	11 013,41	99,99%
854	85406	4260	Zakup energii	15 184,00	15 183,08	99,99%
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	4 072,00	4 071,46	99,98%
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	19 339,79	99,99%
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 604,00	5 603,04	99,98%
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	1 694,00	1 694,00	100,00%
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 190,00	62 190,00	100,00%
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>				<i>1 572 173,00</i>	<i>1 564 833,95</i>	<i>99,53%</i>
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	9 179,21	99,99%
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00	167 299,99	99,99%

854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351,00	13 350,92	99,99%
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	33 889,16	99,99%
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 773,00	4 772,75	99,99%
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
854	85410	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	69 999,65	99,99%
854	85410	4260	Zakup energii	22 987,00	22 986,36	99,99%
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	6 111,00	6 110,69	99,99%
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,52	99,98%
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 150,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>				<i>351 992,00</i>	<i>351 988,25</i>	<i>100,00%</i>
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	9 128,00	9 042,00	99,05%
<i>Razem rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				<i>9 128,00</i>	<i>9 042,00</i>	<i>99,06%</i>
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 061,00	24 061,00	100,00%
<i>Razem rozdział 85495 - Pozostała działalność</i>				<i>24 061,00</i>	<i>24 061,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				5 190 399,00	5 178 771,12	99,78%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 200,00	88,00%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 967,39	70,69%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 654,83	55,82%
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 275,80	56,89%
<i>Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>				<i>80 000,00</i>	<i>53 098,02</i>	<i>66,37%</i>
Razem dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				80 000,00	53 098,02	66,37%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	0,00	0,00%
<i>Razem rozdział 92116 - Biblioteki</i>				<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
921	92118	8550	Różne rozliczenia finansowe	159 378,00	159 377,28	99,99%
<i>Razem rozdział 92118 - Muzea</i>				<i>1 609 378,00</i>	<i>1 609 377,28</i>	<i>100,00%</i>
Razem dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 689 378,00	1 609 377,28	95,26%
926	92605	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	57 500,00	57 500,00	100,00%
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	23 500,00	23 316,58	99,21%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 877,67	98,25%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 693,50	72,44%
<i>Razem rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>				<i>100 000,00</i>	<i>96 387,75</i>	<i>96,39%</i>
Razem dział 926 - Kultura fizyczna i sport				100 000,00	96 387,75	96,39%
Ogółem				88 720 428,00	87 168 667,18	98,25%