



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 listopada 2016 r.

Poz. 3491

UCHWAŁA NR 118/2016 ZARZĄDU POWIATU W BRZOSZOWIE

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2015 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Powiatu w Brzozowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3. Sprawozdanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż

Załącznik do Uchwały Nr 118/2016
Zarządu Powiatu w Brzozowie
z dnia 30 marca 2016 r.

Zarząd Powiatu w Brzozowie
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRZozOWSKIEGO
ZA 2015 ROK

Rada Powiatu w Brzozowie uchwaliła budżet powiatu na rok 2015 w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/19/2014.

Przyjęty budżet wykazywał po stronie **dochodów** kwotę **52.750.093zł**, po stronie **wydatków** kwotę **52.250.093 zł**, **nadwyżkę** budżetu powiatu w wysokości **500.000 zł**, która została przeznaczona na sfinansowanie planowanych rozchodów w kwocie **500.000 zł**.

Uchwalony plan wydatków na 2015 rok składał się z wydatków bieżących w kwocie **50.521.798 zł** i wydatków majątkowych w kwocie **1.728.295**

W ciągu roku budżetowego Rada Powiatu Brzozowskiego dokonała kilku zmian w budżecie powiatu w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Podkarpackiego zwiększające lub zmniejszające dotacje oraz decyzje Ministra Finansów dotyczące subwencji ogólnej.

W wyniku tych zmian na dzień 31.12.2015 roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły **57.642.920,11 zł**, planowane wydatki budżetu powiatu **59.324.793,80 zł**, deficyt budżetu **1.681.873,69 zł**, planowane przychody z tytułu wolnych środków **2.181.873,69zł** oraz rozchody w kwocie **500.000 zł**.

DOCHODY POWIATU

Zmiany w ciągu roku planowanych dochodów spowodowały ich wzrost o kwotę **4.892.827,11 zł**, a ich zwiększenia i zmniejszenia w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	z tego kwota:	
			zmniejszenia	zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.391.570,31		1.391.570,31
020	Leśnictwo	3.163,00		3.163,00
600	Transport i łączność	1.618.562,00		1.618.562,00
630	Turystyka	223.469,00		223.469,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.167,00		34.167,00
710	Działalność usługowa	165.006,00		165.006,00
750	Administracja publiczna	299.269,11		299.269,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821.631,00		821.631,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.000,00		24.000,00
758	Różne rozliczenia	- 119.513,00	119.513,00	
801	Oświata i wychowanie	17.436,69		17.436,69
851	Ochrona zdrowia	-223.645,00	223.645,00	
852	Pomoc społeczna	309.219,00		309.219,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.492,00		328.492,00
Razem		4.892.827,11	343.158,00	5.235.985,11

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia *tabela nr 1*

Dochody zostały wykonane w kwocie **57.507.406,71**, co stanowi **99,8 %** w stosunku do planowanej kwoty dochodów.

Najwyższy wskaźnik wykazują subwencje, bo **50 %**, tj. kwotę **28.646.616,57 zł** i dotacje **30 %** tj. kwotę **17.252.044,78 zł**.

Udział dochodów własnych stanowi **20 %** tj. kwotę **11.608.745,36 zł**.

W roku 2015 dotacje przekazywane były na bieżąco, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane zostały w 101% w stosunku do planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych zrealizowano w stosunku do planu w 112 %.

Pozostałe dochody własne takie jak: opłaty komunikacyjne, opłaty geodezyjne, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wpływy z różnych opłat, usług, najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu innych dochodów i odsetek zrealizowano w kwocie 4.733.323,36 zł tj. w 99 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 52.428.011,44 zł, tj. w 90 %, natomiast dochody majątkowe w kwocie 5.079.395,27 zł, tj. około 10 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Najistotniejsze zmiany w planie dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach:

- w Rozdziale 01005 zwiększenie planu dochodów wynika z uzyskania dodatkowych środków z dotacji budżetu państwa na realizację II etapu prac poscaleniowych w Hłudnem,
- w Rozdziałach 60014 i 60078 w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa, oraz z tytułu pomocy finansowej gmin - środki te zostały przeznaczone na odtworzenie infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych,
- zwiększenie dochodów w Dziale 630 wiąże się z realizacją zadania pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, które jest w prawie 100 % finansowane ze środków unijnych,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów nastąpiło wskutek decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację,
- w Dziale 710 zwiększenie planu dotyczy dochodów własnych z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez Wydział Geodezji,
- W Dziale 750 wzrost nastąpił w rozdziale 75011 w wyniku zwiększenia Dotacji Wojewody, w rozdziale 7520 z tytułu dochodów własnych tzw. Komunikacyjnych,
- w Rozdziale 75411 znaczny wzrost dochodów dotyczy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie,
- w Rozdziale 75616 wzrost o 24.000 zł dotyczy dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- w Rozdziale 75802 zmniejszenie dochodów wystąpiło w wyniku decyzji Ministra Finansów, który zmniejszył plan subwencji ogólnej dla Powiatu Brzozowskiego,
- Zmniejszenie planu w Dziale 851 wiąże się z decyzją Wojewody, w wyniku której został zmniejszony plan dochodów przeznaczonych na opłacenie składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych,
- Istotne zwiększenie planu dochodów nastąpiło w Rozdziale 85202 w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi i dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Brzozowie, w wyniku zwiększenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Brzozowie oraz w wyniku wpływu większych dochodów z tytułu pieczy zastępczej od gmin,
- zwiększenie w Dziale 853 dotyczy Rozdziału 85333. Kwota zwiększenia dotyczy dochodów z tytułu Funduszu Pracy, które można było wprowadzić do budżetu dopiero w kwietniu 2015 roku,

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku przedstawia się następująco:

W Dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody stanowią dotację wojewody z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów w miejscowości Hłudno”. Zrealizowane dochody w kwocie 2.262.419,29 zł dotyczą II etapu przedsięwzięcia czyli prac poscaleniowych.

W Dziale 020 „Leśnictwo” zaplanowane dochody w kwocie 149.771,09 zł zostały zrealizowane w około 100 %. Są to środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na ekwiwalenty za zalesianie dla rolników.

W Dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na poziomie 93 %. Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansowa gmin, na budowę chodników oraz kwotę dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i na przebudowę dróg powiatowych.

W dziale 630 „Turystyka” dochody zrealizowano w 100 %, pozyskaną kwotę przeznaczono na realizację zadania pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

W Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody zostały wykonane na poziomie 109%. Są to dochody uzyskane z tytułu pobierania przez powiat opłat za wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd gruntów skarbu państwa.

W Dziale 710 „Działalność usługowa” dochody pochodzące z dotacji wojewody jak i dochody z tytułu usług świadczonych w ramach gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym zrealizowane zostały na poziomie prawie 105%.

W Dziale 720 „Informatyka” dotacja z samorządu województwa na realizację programu PSeAP została przekazana w kwocie 50.896,07 zł i jest to refundacja środków, które zostały wydane w 2014 roku.

W Dziale 750 „Administracja publiczna” realizacja dochodów stanowi około 104 % w stosunku do planu. Dotacja wojewody na zadania zlecone realizowane przez powiat kształtowała się na 100 % poziomie, natomiast dochody własne powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych zostały zrealizowane na poziomie około 104 %. Pozostałe dochody dotyczyły wydawania kart wędkarskich, opłat za odholowywanie samochodów, sprzedaż zbędnego sprzętu elektronicznego, zwrot za prywatne rozmowy pracowników i koszty zastępstwa procesowego.

W Dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dotacja celowa przekazana przez wojewodę na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały przekazane w 100 %.

W Dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - dochody z tytułu podatku od osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie około 101 %, natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie około 112%. Pozostałe dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

W Dziale 758 „Różne rozliczenia” dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz równoważącej zrealizowane zostały na poziomie 100 %. Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym powiatu zrealizowano na poziomie 72%.

W Dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody własne pochodzące z czynszów oraz z opłaty za prowadzone kursy zostały zrealizowane na poziomie około 130 %. Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programu „Podkarpacie stawia na zawodowców” finansowanego z udziałem środków europejskich wpływały na bieżąco i stanowią 100 %. Wpłynęły również środki europejskie w kwocie 48.936,41 zł dotyczące budowy fitness-parku, jako refundacja poniesionych wydatków za rok 2014.

W Dziale 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa przekazana na opłacenie składek zdrowotnych osób bezrobotnych oraz dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przekazywana była na bieżąco i została zrealizowana na poziomie 99 %.

W Dziale 852 „Pomoc społeczna”, wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 101 %, z czego:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS oraz z tytułu pieczy zastępczej płaconej przez gminy zostały zrealizowane na poziomie 101 %,
- dotacja bieżąca z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu została zrealizowana na poziomie 100 %,

- dochody otrzymane z powiatów realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ukształtowały się na poziomie 101%.

Pozostałe dochody dotyczą wynajmu sprzętu komputerowego do obsługi wyborów samorządowych oraz dochodów z tytułu 2,5% udziału ze środków PFRON przeznaczonych na obsługę tych zadań, między innymi na wynagrodzenia.

W Dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dochody zrealizowano na poziomie 100 %. Dotacja celowa z budżetu państwa wpływała na bieżąco, podobnie środki z funduszu pracy, natomiast środki unijne na programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy wpłynęły na poziomie 86 %.

W Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów wynosi 67.827,02 zł i są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów SOSW w Brzozowie. Zostały one zrealizowane na poziomie 101 %.

W Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody zostały wykonane na poziomie 121 %. Dochody te stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska oraz grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

WYDATKI POWIATU

Planowane wydatki po zmianach w 2015 roku wyniosły **59.324.793,80zł** i zostały wykonane w kwocie **56.287.176,21zł**, tj. w **95%**. Zmiany dokonane przez Radę Powiatu w ciągu roku budżetowego spowodowały wzrost ujętych w uchwale budżetowej wydatków o kwotę **7.074.700,80 zł**.

Zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	z tego kwota:	
			zmniejszenia	zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.700.978		1.700.978
020	Leśnictwo	4.363		4.363
600	Transport i łączność	2.827.194		2.827.194
630	Turystyka	231.469		231.469
700	Gospodarka mieszkaniowa	17.175		17.175
710	Działalność usługowa	163.006		163.006
720	Informatyka	40.000		40.000
750	Administracja publiczna	476.629,11		476.629,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866.279		866.279
801	Oświata i wychowanie	-220.863,31	220.863,31	
851	Ochrona zdrowia	776.355		776.355
852	Pomoc społeczna	-119.011	119.011	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201.921		201.921
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.125		95.125
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.906		16.906
926	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-2.825	2.825	
Razem:		7.074.700,80	342.699,31	7.417.400,11

Szczegółowe dane o realizacji wydatków powiatu wg stanu na 31 grudnia 2015 roku przedstawia **tabela nr 2 i 3**

Z kwoty wykonanych wydatków tj. **56.287.176,21 zł**, przypada na:

- wydatki bieżące: 48.788.076,92 zł
- wydatki majątkowe: 7.499.099,29 zł

Wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu w 2015 roku obrazuje poniższe omówienie:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**- Rozdział 01005 „prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”**

Planowane wydatki w kwocie **2.580.978 zł** zostały wykonane w 88%. tj. w kwocie **2.273.569,29 zł**.

Kwota ta została przeznaczona na scalanie gruntów w miejscowości Hłudno. Zadanie to jest finansowane w całości przez Wojewodę Podkarpackiego. II etap scalenia, tj. prace poscaleniowe w miejscowości Hłudno zostały podzielone na 7 obszarów - zadań. W 2015 roku zadanie to zostało w całości zakończone i rozliczone.

- Rozdział 01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”

Kwota 9.745 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i materiałów dla Wydziału Geodezji. Środki te pochodziły w całości z dotacji celowej Wojewody.

2) Dział 020 „Leśnictwo”**- Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Planowane wydatki w kwocie **113.016 zł** zostały wykonane w kwocie **112.239,36 zł**. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzór ten został zlecony nadleśnictwom z którymi zostały zawarte porozumienia na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Łącznie przekazano nadleśnictwom kwotę 110.738,76 zł.

Nadleśnictwu Brzozów kwotę 84.151,44 zł/nadzór 4.176,25 ha,

Nadleśnictwu Dynów kwotę 3 213,32 zł/nadzór 159,47 ha,

Nadleśnictwu Kołaczyce kwotę 23.374 zł/nadzór 1.160,00 ha.

Zakupiono również sprzęt do cechowania i numerowania surowca drzewnego na kwotę 1.500,60 zł.

- Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych w kwocie **149.771,09 zł**. Ekwiwalent wypłacono 48 właścicielom gospodarstw rolnych.

3) Dział 600 „Transport i łączność”**- Rozdział 60013 - „Drogi publiczne wojewódzkie”**

Planowane wydatki w kwocie **50.000 zł** zostały wykonane w 100% i przekazane jako pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę obwodnicy Brzozowa.

- Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”

Planowane wydatki w kwocie **5.001.812 zł** zostały wykonane w kwocie **4.406.937 zł**, z czego na wynagrodzenia i pokrycie bieżących kosztów utrzymania przez Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczono kwotę 2.116.224,80 zł.

zarząd Dróg Powiatowych w 2015 roku w ramach remontów bieżących na drogach powiatowych przeprowadził prace na 56 drogach zużywając 140 ton masy mineralno – bitumicznej na gorąco, emulsji asfaltowej, gysu bazaltowego i mieszanki „Tarcan” na zimno.

W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej wykonano następujące prace:

- przebudowano 6 przepustów drogowych,
- wyremontowano 8 przełomów poboczy materiałem kamiennym,
- częściowo wyremontowano 2 mosty drewniane ,
- za pomocą koparki wykopano rowy drogowe wzdłuż 19 dróg o łącznej długości 37 km.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych na bieżąco wykonywał takie prace jak: odmulanie rowów drogowych, ścinanie zawyżonych poboczy, roboty ziemne, ustawianie korytek ściekowych, wykonanie

podbudowy w korycie drogi, umacnianie rowów drogowych, wymiana i ustawianie znaków drogowych, malowanie przejść dla pieszych.

Na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie zostały zakupione: kosiarka rotacyjna, przecinarka do asfaltu, komputer z oprogramowaniem na łączną kwotę 101.839,64 zł.

W ramach współpracy z Gminami wybudowano następujące chodniki:

- a) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Jasionów (60 mb) o wartości 44.888,69 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 22.444 zł.
- b) przy drodze powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w miejscowości Wzdów (166 mb) o wartości 133.200,78 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 66.600 zł.
- c) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w miejscowości Haczów (539) o wartości 311.908,39 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 103.977 zł ,
- d) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w miejscowości Trześniów (257 mb) o wartości 114.707,16 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 38.541 zł,
- e) przy drodze powiatowej nr 2057R Jabłonica Polska – Haczów w miejscowości Jabłonica Polska (181 mb) o wartości 87.830,56 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 43.915 zł.

Ponadto Powiat udzielił dotacji dla Gminy Jasienica Rosielna w kwocie 40.000 zł na budowę chodników w miejscowościach Orzechówka i Wola Jasienicka, na które Gmina pozyskała Środki Europejskie.

Łącznie w 2015 roku wybudowano **1.203 mb** chodników na łączną kwotę **około 700.000 zł**, z czego udział gminy Haczów to kwota **około 300.000 zł**,

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskano kwotę 748.434 zł i przeznaczono ją wraz z udziałem własnym w kwocie 606.856,85 na przebudowę drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w miejscowości Haczów i Trześniów. Wartość tej inwestycji to kwota 1.355.290,85 zł, w ramach której przebudowano 4.360 mb. drogi.

W 2015 roku zostały opracowane projekty przebudowy dróg powiatowych, chodników oraz mostów w ciągu dróg powiatowych na łączną kwotę ok. 100.000 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne w ramach Rozdziału 60014 wynosiły 2.290.712,20 zł, z czego:

- a) środki Powiatu Brzozowskiego to kwota 1.188.237,20 zł, czyli ok. 52%,
- b) środki pozyskane z rezerwy ogólnej budżetu państwa to kwota 826.998 zł, czyli ok. 36%,
- c) pomoc finansowa gmin to kwota 275.477 zł , czyli ok. 12%.

- Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Planowane środki w kwocie **586.196 zł** zostały wykonane w kwocie **556.021,50 zł**.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Brzozowski w 2015 roku pozyskał dotację z budżetu państwa na łączną kwotę **400.000 zł**. Dotacja ta została przeznaczona na zadania:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 2038R Dydnia – Wydrna - w miejscowościach Izdebki na łączną kwotę 166.196 zł, o długości 650 mb.
- remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R w miejscowości Witryłów. Na łączną kwotę 389.826,24 zł.

4) Dział 630 „Turystyka”

- Rozdział 63095 - „Pozostała działalność”

Plan wydatków w kwocie **1.039.764 zł** został wykonany w około 100 %. Dotyczył zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, w ramach której wybudowano ok. 1 km trasy rowerowej w miejscowości Siedliska. Inwestycja ta była prawie w 100 % finansowana ze środków unijnych.

5) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Planowane wydatki w kwocie **68.675zł** zostały wykonane w kwocie **37.471,22 zł**, co stanowi 54 %.

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.123,82 zł oraz z dochodów powiatu i zostały przeznaczone:

- 1) w ramach realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa na:
 - wycenę nieruchomości Skarbu Państwa: w kwocie 6.100 zł. (czynności związane z wyceną zostały wykorzystane do ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa)
 - regulację stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa (w tym opłaty sądowe) w kwocie 12.940 zł (wykonanie wykazu zmian),
 - wykazy synchronizacyjne 2.716 zł i wieczyste użytkowanie 200,82 zł,
 - na wynagrodzenie i składki pracowników starostwa 13.167 zł
- 2) w ramach wydatków dotyczących nieruchomości Powiatu Brzozowskiego na:
 - regulację własności nieruchomości, podziały działek, opłaty notarialne i sądowe, opłacenie czynszu za lokal przeznaczono kwotę 2.340,60 zł.

6) **Dział 710 „Działalność usługowa”**

- **Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”**

otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji w kwocie **188.236 zł** zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne.

Pozostałą kwotę wydatków, która wynosiła 242.665,24 zł przeznaczono na:

- umowy zlecenie dotyczące prowadzenia nadzoru geodezyjnego, konserwacji map – 10.000 zł
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka geodezyjnego – 2.055,92 zł,
- pomiary sprawdzające działek, korekty granic działek, aktualizacje ewidencji i podziału gruntów, kontrole gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian ewidencji gruntów, abonamenty za programy komputerowe geodezyjno – ewidencyjne – 415.704,62 zł
- szkolenia pracowników wydziału geodezji – 3.140,70 zł

- **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

Planowane wydatki w kwocie **338.010 zł** zostały wykonane w kwocie **337.831,48 zł**, tj. **99,7 %**.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa w formie dotacji. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie 297.250,62 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania i zakup wyposażenia w kwocie 40.580,86 zł.

7) **Dział 720 „Informatyka”**

- **Rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

W ramach Rozdziału 72095 z zaplanowanej kwoty **40.000zł** wykorzystano **14.528,73 zł** z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej przeznaczonej dla funkcjonowania sprzętu zakupionego w ramach Programu P-SeAP Podkarpacki System e – Administracji, który dotyczy kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Zaplanowanie takiego wydatku jest potrzebne dla przestrzegania okresu trwałości projektu.

8) **Dział 750 „Administracja publiczna”**

- **Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Planowane wydatki w kwocie **249.727 zł** zostały wykonane w kwocie **241.161,83 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, tj. na wynagrodzenie i składki oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 6 pracowników z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, którzy wykonują zadania rządowe.

- **Rozdział 75019 „Rady powiatów”**

Plan wydatków w kwocie **238.842 zł** został wykonany w **93%**, tj. w kwocie **221.619,39 zł**. na diety radnych przeznaczono kwotę 210.650 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 10.969,39 zł.

- Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Planowane wydatki w kwocie **7.233.802 zł** zostały wykonane w kwocie **6.717.557,60 zł**, tj. w ok. **93%**.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.324.938,66 zł
- zakup tablic i druków komunikacyjnych w kwocie 582.418,90 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, remontowe, w kwocie 216.860,61 zł
- zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, komputerów, środków bhp dla pracowników w kwocie 130.378,92 zł
- szkolenia w kwocie 20.043,00 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 115.435,91 zł
- koszty podróży służbowych w kwocie 5.141,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100.094,56 zł
- ubezpieczenia majątku w kwocie 20.914,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty) w kwocie 31.690,64 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opieka zdrowotna nad pracownikami, tłumaczenia) w kwocie 50.260,11 zł
- zakup samochodu w kwocie 115.880,50 zł
- dokumentacja w kwocie 3.500,00 zł

- Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

Planowane wydatki w kwocie **46.342,11 zł** zostały wykonane w kwocie **46.342,11 zł**, a środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

- Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

planowane wydatki na promocję Powiatu Brzozowskiego w kwocie **139.131 zł** zostały wykonane w kwocie **119.462,26 zł**.

środki te zostały przeznaczone w kwocie 105.025,55 zł na pokrycie kosztów związanych z redagowaniem i drukiem Brzozowskiej Gazety Powiatowej, pozostała kwota 14.436,71 zł to koszty ogłoszeń ramkowych, zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, publikację materiałów promocyjnych – ogłoszeniowych, ogłoszeń prasowych.

- Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie **131.255 zł** zostały wykonane w kwocie **111.210,74 zł**.

Środki zostały wykorzystane na zakup upominków, książek i innych przedmiotów przeznaczonych na nagrody dla młodzieży biorącej udział w powiatowych konkursach i uroczystościach, takich jak np.: konkursy poetyckie, Konkurs Pierwszej Pomocy PCK, festiwale piosenki turystycznej i poezji śpiewanej i podobne.

Ponadto w ramach rozdziału 75095 opłacane są także składki członkowskie Powiatu Brzozowskiego w Związku Powiatów Polskich, Podkarpackim Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych i Stowarzyszeniu LGD „Ziemia Brzozowska”.

9) Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75411 „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Otrzymane środki w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.581.628 zł**, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **3.581.620,44 zł** z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono 2.741.447,81 zł. Ponadto za kwotę 436.028,93 zł wykonano termomodernizację budynku komendy. Zadanie to w ok. 98 % finansowane było ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostała kwota pochodziła ze środków budżetu Powiatu Brzozowskiego.

- Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”

Plan w kwocie **38.190 zł** został wykonany w kwocie **35.621,10 zł**. Kwota ta została przeznaczona na zakup baterii do radiotelefonu, serwis i utrzymanie stacji pomiarowych.

10) Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

- Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Planowane wydatki w kwocie **130.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **78.274,78 zł**. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego.

11) Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Kwota **150.000 zł** została zaplanowana na utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z tytułu zarządzania kryzysowego.

12) Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Planowane wydatki w kwocie **18.034.688,69 zł** w Dziale „Oświata i wychowanie” zostały wykonane w **97%**, tj. w kwocie **17.564.666,77 zł**,

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Rozdział 80102 – „Szkoły Podstawowe Specjalne”

Planowane wydatki w kwocie **2.558.840,94 zł** zostały wykonane w 93%, tj. w kwocie **2.381.142,83 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 2.197.133,10 zł.

Na koniec 2015 roku szkoła podstawowa specjalna liczyła 32 uczniów umieszczonych w 6 oddziałach.

- Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Plan w kwocie 62.804,79 zł został wykonany w kwocie 62.121,21 zł. Do gimnazjum, które funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie uczęszcza 25 uczniów klasy pierwszej

- Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”

Planowane wydatki w kwocie **813.528,96 zł** zostały wykonane w **98 %**, tj. w kwocie **800.049,07 zł**, z czego kwotę 756.873,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli.

Na koniec 2015 roku do gimnazjum specjalnego uczęszczało 29 uczniów umieszczonych w 5 oddziałach.

- Rozdział 80114 – „Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Brzozowie jest powiatowa jednostką budżetową prowadzącą obsługę szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym oraz obsługę własną w zakresie organizacyjnym, finansowo – księgowym, kadrowo – placowym i inwestycyjno – remontowym. W 2015 roku PZEAS obsługiwał 310 pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz 11 pracowników własnych.

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **652.597 zł** zostały wykonane w **94%**, tj. w kwocie **610.093,93 zł**, z czego kwotę 541.825,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki.

- Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”

Planowane wydatki w kwocie **4.950.373 zł** zostały wykonane w kwocie **4.844.245,25 zł**, tj. w **98%**. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 4.341.519,63 zł.

W 2015 roku doposażono sale lekcyjne w rzutniki, dyktafony, projektory radiomagnetofonowe, okulary mikroskopowe, 2 kamery, 10 komputerów i 1 laptopa.

Kadrę pedagogiczną stanowi 53 nauczycieli. Na koniec roku szkolnego 2014/2015 do szkoły uczęszczało 561 uczniów w tym 184 maturzystów.

- Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”

Plan w kwocie **6.774.628 zł**, został wykonany w kwocie **6.738.113,92zł**, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 5.977.338,96 zł.

W ramach Rozdziału 80130 funkcjonuje Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Ekonomicznych.

W Zespole Szkół Budowlanych w ramach prac remontowych przeprowadzono remont pracowni do ćwiczeń technika drogownictwa i technika architektury krajobrazu w warsztatach szkolnych. Przeprowadzono remont. Odmalowano również 3 klasy.

Na koniec 2015 do szkoły uczęszczało 453 uczniów w 18 oddziałach i 103 słuchaczy w 4 oddziałach.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w 2015 roku wszystkie remonty zostały wykonane przez pracowników szkoły, m. in. Pomalowano lamperie w budynku szkoły, pomalowano ściany w dwóch salach lekcyjnych i położono w nich panele, zamontowano dodatkowe lampy. Zakupiono komplet mebli szkolnych. Doposażono szkołę w projektor multimedialny, stoliki, komputer. Zamontowano szlaban przez wjazd na parking przy szkole.

Na koniec grudnia do szkoły uczęszczało 484 uczniów w 20 oddziałach, stan kadry nauczycielskiej to 59 osób.

- Rozdział 80134 – „Szkoły zawodowe specjalne”

Planowane wydatki w kwocie **1.431.691,00 zł** zostały wykonane w **99 %**, tj. w kwocie **1.417.724,67 zł**, na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 1.330.176,19 zł.

Na koniec 2015 roku do szkoły zawodowej specjalnej uczęszczało 40 uczniów umieszczonych w 7 oddziałach.

- Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Planowane wydatki w kwocie **107.874,00 zł** zostały wykonane w **36 %**, tj. w kwocie **30.882,71 zł**.

- 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”

Plan w kwocie 471.616 zł został wykonany w kwocie 469.564,53 zł tj. w ok. 100 %. W tym rozdziale ujęte są wydatki przeznaczone na organizowanie nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, którzy posiadają jakikolwiek stopień niepełnosprawności.

- Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w kwocie **210.735 zł** zostały wykonane w kwocie **210.728,65 zł** tj. w **100,0 %**.

Środki te przeznaczono na świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz na realizację programu finansowanego ze środków POKL pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ZSE i ZSB. W 2015 roku na realizację tego programu wydatkowano kwotę 105.619 zł.

13) Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Planowane wydatki w kwocie **4.462.455 zł** wykonano w kwocie **4.452.562,60 zł** tj. w około **99,8%**, i dotyczą następujących rozdziałów:

- Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”

Przekazano Szpitalowi w formie dotacji kwotę **991.793zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu sanitarnego z wyposażeniem dla Oddziału Pomocy Doraźnej 391.793 zł,
- Dofinansowanie zakupu tomografu diagnostycznego – 600.000 zł

- Rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

Na Rozdział ten składają się wydatki poniesione przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie który opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na ten cel w 2015 roku wydatkowano kwotę **3.423.360 zł**. Na dzień 31.12.2015 r. w PUP w Brzozowie zarejestrowanych było 6.032 osoby, w tym bez prawa do zasiłku 5.028 osób.
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Siostry Służebniczki w kwocie **15.163,20 zł** (przekazywane w formie dotacji),
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie na ubezpieczenia dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie **2.246,40 zł**.

- Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Powiat Brzozowski przekazał dotacje na kwotę 20.000 zł dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju DPS w Brzozowie – na realizację zadania pn. „Aktywność fizyczna szansą na zdrowsze życie” – w kwocie 7.000 zł,
- Fundacji Promocji Zdrowia im. Dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, na realizację zadań pn. „Ze zdrowiem i bezpieczeństwem na ty” i „Co mogę sam dla zdrowia zrobić” – 10.500 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Koła w Brzozowie – na „Cykl szkoleń diabetologicznych dla mieszkańców Powiatu Brzozowskiego chorych na cukrzycę szczególnie emerytów, rencistów i osób samotnych” – w kwocie 2.500 zł.

14) Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane wydatki w kwocie **7.099.975 zł** zostały wykonane w kwocie **7.044.838,08 zł**. W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały:

- Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”

planowane wydatki w kwocie **902.137 zł** zostały wykonane w kwocie **899.910,19 zł**, tj. w **99,7%**. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 159.546,39 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 6 wychowanków umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie oraz na dotacje przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na utrzymanie 14 wychowanków pochodzących z Powiatu Brzozowskiego, a umieszczonych w 5 placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów.

Przekazano dotacje celowe na łączną kwotę 550.616,57 zł następującym samorządom:

- Powiat Krosno w kwocie 73.393,21 zł
- Gmina Krosno w kwocie 104.852,16 zł
- Powiat Przemyśl w kwocie 28.825,46 zł
- Powiat Bialski w kwocie 82.308,00 zł
- Powiat Sanok w kwocie 261.237,74 zł

- Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

W Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2015 roku wydatkowano kwotę **4.425.592,97 zł**, tj. 99% planu, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono 2.340.926,20 zł. Na utrzymanie dzieci w DPS prowadzonym przez siostry Służebniczki NMP przekazana została dotacja w kwocie 1.069.808 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 69.888 zł. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę sterowni i oprzyrządowania dźwigu i na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w DPS przebywało 85 mieszkańców, w tym 33 osoby nie opuszczające łóżek i wymagające pełnej opieki. Mieszkańcy ponoszą odpłatność za pobyt w DPS w wysokości 70% swoich dochodów, tj. rent i emerytur. Na koniec 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie przebywało 30 osób przyjętych na tzw. „starych zasadach” na których utrzymanie DPS otrzymuje środki z budżetu wojewody. Natomiast za 55 mieszkańców przyjętych na „nowych zasadach” dopłatę do kosztów utrzymania ponosi Urząd Gminy.

- Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Plan wydatków w kwocie **975.225 zł** został wykonany w kwocie **972.115,97 zł**, z czego na wypłatę zasiłków dla dzieci znajdującym się na terenie Powiatu Brzozowskiego wydatkowano 694.157,14 zł, a na dotację dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 108.973,01 zł.

Łącznie na terenie Powiatu Brzozowskiego funkcjonuje 39 rodzin zastępczych, spośród których 18 to rodziny są spokrewnione z dzieckiem. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 67 dzieci.

- Rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie realizuje zadania statutowe z zakresu pomocy społecznej zatrudniając 9 osób. Planowane wydatki w kwocie **687.844 zł** zostały wykonane w kwocie **666.967,11 zł** tj. w 99%, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 572.606,15 zł.

W 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie realizowało po raz kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 10 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu.

W ramach projektu zrealizowano:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- doradztwo zawodowe,
- szkolenia specjalistyczne,
- zajęcia usprawniające (basen)

Ogółem na realizację POKL wydatkowana była kwota 57.656,30 zł.

- Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Planowane wydatki w kwocie **80.830 zł** zostały wykonane w kwocie **80.251,84 zł**. Kwotę 69.190,41 zł wypłacono jako wynagrodzenie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia (socjolog i psycholog) oraz osobie zatrudnionej w ramach umowy o pracę odpowiedzialnej za funkcjonowanie PIK.

W 2015 roku z mieszkania chronionego skorzystała matka z dzieckiem (zamieszkiwała przez okres 4 miesięcy). Natomiast w miarę potrzeb udzielane były konsultacje dla osób z zewnątrz, tj. dla osób, które potrzebowały porady lub rozmowy z psychologiem.

15) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Plan wydatków w kwocie **3.858.338 zł** został wykonany w kwocie **3.760.986,98 zł**, tj. w **97 %**.

- Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Planowane wydatki w kwocie **147.988,57 zł** zostały wykonane w 100 %.

Środki zostały przekazane w formie dotacji:

- Warsztatom Terapii Zajęciowej w Starej Wsi w kwocie 75.694,57 zł,
- Warsztatom Terapii Zajęciowej w Haczowie w kwocie 72.294,00 zł,

- Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Planowane wydatki w kwocie **271.687 zł** zostały wykonane w kwocie **249.988,25 zł**.

Powiatowy Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej orzekając o niepełnosprawności.

W 2015 roku wydano 1.522 orzeczeń, z czego 299 dotyczyło dzieci i młodzieży. Dla zapewnienia sprawnej obsługi powołany jest zespół 20 osobowy w tym 10 lekarzy orzeczników, 5 pracowników socjalnych, 3 psychologów, 1 pedagog, 1 doradca zawodowy. Ponadto w ramach umowy o pracę zatrudnione są 3 osoby.

- Rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

Planowane wydatki w kwocie **3 024.600 zł** zostały wykonane w kwocie **3 007.503,73 zł tj. w 99 %**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie 2.717.160,88 zł oraz na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością w kwocie 290.342,85 zł.

- Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału realizowane były w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie projekt pn. „Aktywnie przeciw wykluczeniu”. Na ten projekt przeznaczono kwotę **355.506,43 zł**.

16) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane wydatki w kwocie **2.354.776 zł** zostały wykonane w kwocie **2.239.074,06 zł, tj. w 95 %**.

środki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 1.227.757,27 zł, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 876.514,14 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 25.761.64 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w kwocie 743.323,13 zł, która swoją opieką obejmuje dzieci i młodzież z terenu powiatu Brzozowskiego.
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pracuje 12 pracowników pedagogicznych (6 psychologów, 4 pedagogów i 1 pedagog – logopeda, 1 pracownik administracyjny i lekarz),
- pomoc materialna dla uczniów – 200.500 zł,

W 2015 roku wypłacane było stypendium Starosty Brzozowskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym. Stypendium udzielono 202 uczniom.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.220,02 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.512 zł dla emerytów i rencistów.

17) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Planowane wydatki w kwocie **38.822 zł** zostały wykonane w kwocie **18.851,36zł**.

Wpływy do budżetu powiatu przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska pochodzą z opłat i kar wpłacanych przez użytkowników środowiska. Zgromadzone środki w 2015 roku wykorzystane zostały na:

- wykonanie przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Brzozowie badań próbek wody z terenów objętych powodzią z terenu powiatu,
- wykonanie badań i oceny stopnia degradacji gleb w gospodarstwach rolnych,

18) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Planowane wydatki zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **36.406 zł**. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury związanych z kultywowaniem tradycji i obrzędów.

W ramach powyższych środków przekazano dotację do zadań zleconych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 28.906 zł, w tym:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w kwocie 9.000 zł, na realizację zadania jakim było organizacja XI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego – „Dzieci Gór i Dolin”,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska w kwocie 3.000 zł, na realizację zadania jakim było organizacja festiwalu folklorystycznego – „Tańcerz – twórca kultury - Europejczyk”,
 - Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego – „Grabowiańskie Święto Fajki” – 3.240 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 1.600 zł na organizację Harcerskiej służby pamięci narodowej”
 - Stowarzyszenia „Lepsze jutro w Malinówce” – na realizację zadania pn. „III Muzyczny weekend dla wszystkich pokoleń” – w kwocie 4.190 zł,
 - Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Grabownicy Starzeńskiej w kwocie 2.526 zł, na organizację X Międzynarodowego Przeglądu Młodzieżowych Zespołów Tanecznych - Grabownica Starzeńska,
 - Ligii Obrony Kraju Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego na kwotę 1.350 zł na organizację Wart Honorowych 2015”,
 - Spółdzielni Socjalnej Delicja w Wesołej – kwotę 4.000 zł na zadanie pn. „Moja ojczyzna wczoraj i dziś”.
- **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Środki w kwocie **16.500 zł** zostały przekazane w formie dotacji celowej Gminie Brzozów na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

- **Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

Powiat Brzozowski udzielił dotacji celowych na konserwację i ochronę zabytków w kwocie **88.000 zł**. Udzielone z budżetu Powiatu Brzozowskiego dotacje w kwocie po 8.000 zł , przekazano zgodnie z zawartymi umowami parafiom: Parafia Golcowa, Parafia Blizne, Parafia Końskie, Parafia Humniska, Parafia Domaradz, Parafia Przysietnica, Parafia Brzozów, Parafia Górki, Parafia Jasienica Rosielna, Parafia Jabłonka, Parafia Zmiennica.

19) **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

Planowane wydatki w kwocie **63.806 zł** zostały wykonane w kwocie **49.883,15 zł** tj. w **78%**. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom wyłonionym w konkursie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 24.175 zł.

- Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w kwocie 12.000 zł, na cykl imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu brzozowskiego,
- dla Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 2.500 zł na organizację cyklu rajdów pieszych „Wędruj z nami” i 1.500 zł na organizację Harcerskiej Olimpiady Sportowej,
- Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na organizację VI Rajdu Rowerowego „Błękitną wstęgą Sanu” – 2.000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie w kwocie 3.200 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie szachów i tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży z ziemi brzozowskiej”,
- Ligii Obrony Kraju Biuro Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego na kwotę 1.735 zł na organizację Treningów Strzeleckich,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska w kwocie 1.240 zł, na realizację II Rajdu Świętojańskiego”.

Ponadto pozostałą kwotę wydano na organizowanie i wsparcie imprez sportowych (turnieje piłki nożnej, zawody wędkarskie, turniej tenisa stołowego) poprzez zakup nagród i pucharów dla uczestników.

Do niniejszego omówienia wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2015 rok załącza się ponadto:

- Zestawienie planu i wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały - **Tabela nr 4**,
- Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **Tabela nr 5**,
- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych – **Tabela nr 6**,
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw - **Tabela nr 7**,
- Zestawienie planowanych i przekazanych dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych – **Tabela nr 8**,
- Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **Tabela nr 9**,
- Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Brzozowskiego – Wykaz przedsięwzięć – **Tabela nr 10**,
- Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **Tabela nr 11**.

Ocena gospodarki finansowej za 2015 rok

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr II/19/2014 budżet Powiatu Brzozowskiego w ciągu roku uległ wielu zmianom.

Plan dochodów wzrósł o kwotę **4.415.488,98 zł**, plan wydatków wzrósł o kwotę **4.892.827,11 zł, zł**. Rozchody na dzień 31 grudnia wynosiły **500.000 zł** (spłata kredytów zaciągniętych w 2013 roku), planowane przychody z tytułu wolnych środków wyniosły **2.181.873,69 zł**, i zostały przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **1.681.873,69 zł**, oraz na pokrycie rozchodów. W 2015 roku nie wystąpiły przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

W omawianym roku budżetowym na inwestycje przeznaczono kwotę **7.499.099,29 zł**, w tym na inwestycje drogowe **2.506.907,46 zł**. W ramach inwestycji drogowych wybudowano **1.203** mb chodników na łączną kwotę ok. **700.000,00 zł**, z czego udział gminy Haczów to kwota ok. **300.000,00 zł**.

Z rezerwy ogólnej budżetu państwa pozyskano kwotę 826.998,00 zł i przeznaczono ją wraz z udziałem własnym (50%) na przebudowę drogi powiatowej nr 1972R Iskrzynia - Trześniów w miejscowościach Haczów i Trześniów. Wartość tej inwestycji to kwota 1.653.998,00 zł, w ramach której przebudowano 4.360 mb. drogi.

Wyremontowano również most w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R w miejscowości Witryłów, na łączną kwotę 420.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe to koszty opracowania projektów budowy i przebudowy chodników, mostów i dróg powiatowych na kwotę około 100.000,00 zł.

Przekazano dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie na zakup aparatury medycznej na łączną kwotę około 1 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Powiat posiada zadłużenie w kwocie **2.870.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w roku 2013.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1.271.026,00 zł**. W 2015 roku spełniony został również wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Powiat Brzozowski na koniec 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Po rozliczeniu budżetu na koniec omawianego roku budżetowego wolne środki wynoszą **4.054.941,71 zł**.

Tabela nr 1

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
/na dzień 31.12.2015 roku/

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	z tego		Plan po zmianach	z tego		Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	z tego		% wykonania 11:8	Zaległości
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O g ó l e m				52 750 093,00	51 072 566,00	1 677 527,00	57 642 920,11	52 300 829,80	5 342 090,31	57 507 406,71	52 428 011,44	5 079 395,27	99,76	
010			Rolnictwo i leśnictwo	890 000,00	20 000,00	870 000,00	2 281 570,31	14 150,00	2 267 420,31	2 281 569,29	14 150,00	2 267 419,29	100,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	890 000,00	20 000,00	870 000,00	2 273 570,31	11 150,00	2 262 420,31	2 273 569,29	11 150,00	2 262 419,29	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00		11 150,00	11 150,00		11 150,00	11 150,00		100,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 000,00		199 000,00	423 054,31		423 054,31	423 054,01		423 054,01	100,00	
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 000,00		503 000,00	1 379 524,00		1 379 524,00	1 379 523,94		1 379 523,94	100,00	
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00		168 000,00	459 842,00		459 842,00	459 841,34		459 841,34	100,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	100,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00	
020			Leśnictwo	146 609,00	146 609,00	0,00	149 772,00	149 772,00	0,00	149 771,09	149 771,09	0,00	100,00	
	02095		Pozostała działalność	146 609,00	146 609,00	0,00	149 772,00	149 772,00	0,00	149 771,09	149 771,09	0,00	100,00	
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 609,00	146 609,00		149 772,00	149 772,00		149 771,09	149 771,09		100,00	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 618 562,00	270 000,00	1 348 562,00	1 532 961,71	270 259,48	1 262 702,23	94,71	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 188 562,00	0,00	1 188 562,00	1 102 961,71	259,48	1 102 702,23	92,80	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00		0,00	0,00		259,48	259,48			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	0,00		0,00	227,23		227,23		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	361 564,00		361 564,00	275 477,00		275 477,00	76,19	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00		0,00	826 998,00		826 998,00	826 998,00		826 998,00	100,00	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	430 000,00	270 000,00	160 000,00	430 000,00	270 000,00	160 000,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00		270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00			

		na realizację bieżących zadań własnych powiatu											
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00		
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00		
630		Turystryka	807 527,00	0,00	807527	1 030 996,00	0,00	1 030 996,00	1 030 995,19	0,00	1 030 995,19	100,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	807 527,00	0,00	807 527,00	1 030 996,00	0,00	1 030 996,00	1 030 995,19	0,00	1 030 995,19	100,00	
	6200	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	0,00	0,00	29 898,00	29 898,00	29 898,00	29 898,00	29 898,00	29 898,00	100,00		
	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	613 640,00	613 640,00	1 001 098,00	1 001 098,00	1 001 097,19	1 001 097,19	1 001 097,19	1 001 097,19	100,00		
	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	193 887,00	193 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 800,00	58 800,00	92 967,00	92 967,00	0,00	101 811,60	101 811,60	0,00	109,51	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 800,00	58 800,00	0,00	92 967,00	92 967,00	0,00	101 811,60	101 811,60	0,00	109,51	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>Środki przekazane z ZDP, PUP i DPS</i>	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 291,89	4 291,89	4 291,89	4 291,89	99,81		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	2 464,80	2 464,80	2 464,80	2 464,80	82,16		
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	247,79	247,79	247,79	247,79			
	0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	16 625,50	16 625,50	16 625,50	16 625,50	97,80		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	18 000,00	35 167,00	35 167,00	35 123,82	35 123,82	35 123,82	35 123,82	99,88		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	43 057,80	43 057,80	43 057,80	43 057,80	128,53		
710		Działalność usługowa	771 325,00	771 325,00	0,00	936 331,00	936 331,00	0,00	957 086,84	957 086,84	0,00	102,22	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430 000,00	430 000,00	0,00	598 236,00	598 236,00	0,00	619 152,02	619 152,02	0,00	103,50	
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	410 000,00	410 000,00	430 907,22	430 907,22	430 907,22	430 907,22	105,10		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	8,80	8,80			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	188 236,00	188 236,00	188 236,00	188 236,00	188 236,00	188 236,00	100,00		
71015		Nadzór budowlany	341 325,00	341 325,00	0,00	338 095,00	338 095,00	0,00	337 934,82	337 934,82	0,00	99,95	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	500,00	500,00	327,64	327,64	327,64	327,64	65,53		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 240,00	341 240,00	337 510,00	337 510,00	337 503,84	337 503,84	337 503,84	337 503,84	100,00		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00		85,00	85,00		103,34	103,34		121,58
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 896,07	0,00	50 896,07	
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 896,07	0,00	50 896,07	
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,00		0,00	50 896,07		50 896,07	
750		Administracja publiczna	1 483 430,00	1 483 430,00	0,00	1 782 699,11	1 782 199,11	500,00	1 848 219,86	1 831 701,79	16 518,07	103,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 038,00	92 038,00	0,00	246 465,00	246 465,00	0,00	241 161,83	241 161,83	0,00	97,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 038,00	92 038,00		246 465,00	246 465,00		241 161,83	241 161,83		97,85
	75020	Starostwa powiatowe	1 340 392,00	1 340 392,00	0,00	1 489 892,00	1 489 392,00	500,00	1 560 715,92	1 544 197,85	16 518,07	104,75
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 324 392,00	1 324 392,00		1 424 392,00	1 424 392,00		1 473 777,25	1 473 777,25		103,47
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		2 440,00	2 440,00		15,25
	0690	Wpływy z różnych opłat Dochody ze sprzedaży zużytego sprzętu	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00		12 920,00	12 920,00		215,33
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	500,00		500,00	16 518,07		16 518,07	3 303,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z odszkodowań z pogwarancyjnych napraw dróg	0,00	0,00		43 000,00	43 000,00		55 060,60	55 060,60		128,05
	75045	Komisje poborowe	51 000,00	51 000,00	0,00	46 342,11	46 342,11	0,00	46 342,11	46 342,11	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00		40 312,51	40 312,51		40 312,51	40 312,51		100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00		6 029,60	6 029,60		6 029,60	6 029,60		100,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 729,24	2 729,24	0,00	90,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 729,24	2 729,24	0,00	90,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		2 729,24	2 729,24		90,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 454 050,00	3 454 050,00	0,00	4 275 681,00	3 581 678,00	694 003,00	3 982 974,03	3 581 654,92	401 319,11	93,15
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 454 050,00	3 454 050,00	0,00	4 275 681,00	3 581 678,00	694 003,00	3 982 974,03	3 581 654,92	401 319,11	93,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 454 000,00	3 454 000,00		3 581 628,00	3 581 628,00		3 581 620,44	3 581 620,44		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00		50,00	50,00		34,48	34,48		68,96
	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	0,00		0,00	694 003,00		694 003,00	401 319,11		401 319,11	57,83
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 820 602,00	6 820 602,00	0,00	6 844 602,00	6 844 602,00	0,00	6 920 540,10	6 920 540,10	0,00	101,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500,00	20 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	45 117,96	45 117,96	0,00	101,39

	0690	Wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego (pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych)	20 000,00	20 000,00		44 000,00	44 000,00		44 777,96	44 777,96		101,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	500,00	500,00		500,00	500,00		340,00	340,00		68,00
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 800 102,00	6 800 102,00	0,00	6 800 102,00	6 800 102,00	0,00	6 875 422,14	6 875 422,14	0,00	101,11
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 650 102,00	6 650 102,00		6 650 102,00	6 650 102,00		6 707 827,00	6 707 827,00		100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		167 595,14	167 595,14		111,73
758		Różne rozliczenia	28 798 320,00	28 798 320,00	0,00	28 678 807,00	28 678 807,00	0,00	28 646 616,57	28 646 616,57	0,00	99,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 625 781,00	18 625 781,00		18 461 075,00	18 461 075,00		18 461 075,00	18 461 075,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 625 781,00	18 625 781,00		18 461 075,00	18 461 075,00		18 461 075,00	18 461 075,00		100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	44 918,00	44 918,00	0,00	44 918,00	44 918,00	0,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00		44 918,00	44 918,00		44 918,00	44 918,00		100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 681 559,00	8 681 559,00		8 681 559,00	8 681 559,00		8 681 559,00	8 681 559,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 681 559,00	8 681 559,00		8 681 559,00	8 681 559,00		8 681 559,00	8 681 559,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	87 809,57	87 809,57	0,00	73,17
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		86 046,45	86 046,45		71,71
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00		1 664,91	1 664,91		
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00		98,21	98,21		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 370 980,00	1 370 980,00		1 371 255,00	1 371 255,00		1 371 255,00	1 371 255,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 980,00	1 370 980,00		1 371 255,00	1 371 255,00		1 371 255,00	1 371 255,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	140 469,00	140 469,00	0,00	157 905,69	157 905,69	0,00	222 853,18	173 916,77	48 936,41	141,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0	794,94	794,94	0	669,96	669,96	0	84,28
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		794,94	794,94		669,96	669,96		84,28
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	7 674,79	7 674,79	0,00	7 124,28	7 124,28	0,00	92,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		7 674,79	7 674,79		7 124,28	7 124,28		92,83
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	1 349,96	1 349,96	0,00	1 349,96	1 349,96	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00		1 349,96	1 349,96		1 349,96	1 349,96		100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	4 295,00	0,00	5 889,00	5 889,00	0,00	137,11
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji świadectwa	0	0		0	0		214,00	214,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 295,00	4 295,00		4 295,00	4 295,00		5 675,00	5 675,00		132,13
	80130	Szkoły zawodowe	13 000,00	13 000,00	0,00	20 617,00	20 617,00	0,00	84 652,33	35 715,92	48 936,41	410,59
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji świadectwa	0,00	0,00		104,00	104,00		368,00	368,00		353,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 275,00	1 275,00		127,50
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		19 513,00	19 513,00		34 072,92	34 072,92		174,62
	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	0,00		0,00	0,00		0,00	48 936,41		48 936,41	

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										
80195		Pozostała działalność	123 174,00	123 174,00	0,00	123 174,00	123 174,00	0,00	123 167,65	123 167,65	0,00	99,99
	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	121 135,00	121 135,00		121 135,00	121 135,00		121 129,08	121 129,08		100,00
	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	2 039,00	2 039,00		2 039,00	2 039,00		2 038,57	2 038,57		99,98
851		Ochrona zdrowia	3 666 100,00	3 666 100,00	0,00	3 442 455,00	3 442 455,00	0,00	3 440 769,60	3 440 769,60	0,00	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 666 100,00	3 666 100,00	0,00	3 442 455,00	3 442 455,00	0,00	3 440 769,60	3 440 769,60	0,00	99,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 666 100,00	3 666 100,00		3 442 455,00	3 442 455,00		3 440 769,60	3 440 769,60		99,95
852		Pomoc społeczna	4 551 227,00	4 551 227,00	0,00	4 860 446,00	4 859 837,00	609,00	4 899 604,35	4 898 995,45	608,90	100,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	218 019,00	218 019,00	0,00	193 416,00	193 416,00	0,00	199 253,12	199 253,12	0,00	103,02
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00		4 911,00	4 911,00		4 911,38	4 911,38		100,01
	0830	Wpływy z usług	111 351,00	111 351,00		65 415,00	65 415,00		70 288,14	70 288,14		107,45
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		0,00	0,00		7,10	7,10		
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za media mieszkańca Rodzinnego Domu Dziecka	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00		3 457,54	3 457,54		138,30
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 668,00	106 668,00		105 590,00	105 590,00		105 588,96	105 588,96		100,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 789 280,00	3 789 280,00	0,00	4 150 046,00	4 149 437,00	609,00	4 208 209,72	4 207 600,82	608,90	101,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		3 088,00	3 088,00		3 087,78	3 087,78		99,99
	0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 200 000,00		2 283 943,00	2 283 943,00		2 342 107,04	2 342 107,04		102,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00		609,00	609,00		608,90	608,90		99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z ZUS za zasiłek pogrzebowy	0,00	0,00		3 960,00	3 960,00		3 960,00	3 960,00		100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 589 280,00	1 589 280,00		1 858 446,00	1 858 446,00		1 858 446,00	1 858 446,00		100,00
85204		Rodziny zastępcze	462 525,00	462 525,00	0,00	393 628,00	393 628,00	0,00	384 608,97	384 608,97	0,00	97,71
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00		2 270,00	2 270,00		2 270,00	2 270,00		100,00
	0830	Wpływy z usług	36 698,00	36 698,00		44 545,00	44 545,00		37 336,99	37 336,99		83,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00		170,00	170,00		170,40	170,40		100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00		22 312,00	22 312,00		20 312,00	20 312,00		91,04

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 827,00	425 827,00		324 331,00	324 331,00		324 519,58	324 519,58		100,06
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 403,00	81 403,00	0,00	123 356,00	123 356,00	0,00	107 532,54	107 532,54	0,00	87,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów-odpłatność za obsługę zadań PFRON	0,00	0,00		45 390,00	45 390,00		47 675,24	47 675,24		105,03
	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	74 379,00	74 379,00		69 672,00	69 672,00		57 642,35	57 642,35		82,73
	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	7 024,00	7 024,00		6 093,00	6 093,00		13,95	13,95		0,23
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0		2 201,00	2 201,00		2 201,00	2 201,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 312,00	1 053 312,00	0,00	1 381 804,00	1 381 804,00	0,00	1 323 364,43	1 323 364,43	0,00	95,77
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	25 956,00	25 956,00	0,00	25 956,00	25 956,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		25 956,00	25 956,00		25 956,00	25 956,00		100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 050,00	150 050,00	0,00	207 986,00	207 986,00	0,00	208 102,00	208 102,00	0,00	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		50,00	50,00		0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00		207 936,00	207 936,00		207 897,25	207 897,25		99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00		0,00	0,00		204,75	204,75		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	489 200,00	489 200,00	0,00	733 800,00	733 800,00	0,00	733 800,00	733 800,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	489 200,00	489 200,00		733 800,00	733 800,00		733 800,00	733 800,00		100,00
	85395	Pozostała działalność	414 062,00	414 062,00	0,00	414 062,00	414 062,00	0,00	355 506,43	355 506,43	0,00	85,86
	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	351 960,00	351 960,00		351 960,00	351 960,00		302 180,46	302 180,46		85,86
	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	62 102,00	62 102,00		62 102,00	62 102,00		53 325,97	53 325,97		85,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	67 827,02	67 827,02	0,00	102,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	67 517,76	67 517,76	0,00	101,53
	0830	Wpływy z usług	66 500,00	66 500,00		66 500,00	66 500,00		66 580,00	66 580,00		100,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		937,76	937,76		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,26	309,26	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00		309,26	309,26		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 822,00	38 822,00	0,00	38 822,00	38 822,00	0,00	46 816,54	46 816,54	0,00	120,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 822,00	38 822,00	0,00	38 822,00	38 822,00	0,00	46 816,54	46 816,54	0,00	120,59
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	37 822,00	37 822,00		37 822,00	37 822,00		46 816,54	46 816,54		123,78

Tabela Nr 2

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
/na dzień 31.12.2015 roku/**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<i>w złotych</i>			
O g ó l e m		52 250 093	59 324 793,80	56 287 176,21	94,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	890 000	2 590 978,00	2 283 314,29	88,1
020	Leśnictwo	258 425	262 788,00	262 010,45	99,7
600	Transport i łączność	2 810 814	5 638 008,00	5 012 958,50	88,9
630	Turystyka	808 295	1 039 764,00	1 039 762,88	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 500	68 675,00	37 471,22	54,6
710	Działalność usługowa	771 240	934 246,00	768 732,72	82,3
720	Informatyka	0	40 000,00	14 528,73	36,3
750	Administracja publiczna	7 562 470	8 039 099,11	7 457 353,93	92,8
752	Obrona narodowa	3 000	3 000,00	2 729,24	91,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 492 190	4 358 469,00	4 058 270,47	93,1
757	Obsługa długu publicznego	130 000	130 000,00	78 274,78	60,2
758	Różne rozliczenia	150 000	150 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 255 552	18 034 688,69	17 564 666,77	97,4
851	Ochrona zdrowia	3 686 100	4 462 455,00	4 452 562,60	99,8
852	Pomoc społeczna	7 218 986	7 099 975,00	7 044 838,08	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 656 417	3 858 338,00	3 760 986,98	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 259 651	2 354 776,00	2 239 074,06	95,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 822	38 822,00	18 851,36	48,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	156 906,00	140 906,00	89,8
926	Kultura fizyczna	66 631	63 806,00	49 883,15	78,2

Tabela Nr 3

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
/na dzień 31.12.2015 roku/

Dział	Rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	z tego		Plan zmianach	z tego		Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
O g ó l e m				52 250 093	50 521 798	1 728 295	59 324 793,80	51 029 803,80	8 294 990,00	56 287 176,21	48 788 076,92	7 499 099,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	890 000	20 000	870 000	2 590 978	14 150	2 576 828	2 283 314,29	14 150,00	2 269 164,29
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	890 000	20 000	870 000	2 580 978	11 150	2 569 828	2 273 569,29	11 150,00	2 262 419,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000		11 150	11 150		11 150,00	11 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00		199 000	730 462,00		730 462	423 054,01		423 054,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00		503 000	1 379 524,00		1 379 524	1 379 523,94		1 379 523,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00		168 000	459 842,00		459 842	459 841,34		459 841,34
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0	0	10 000,00	3 000	7 000	9 745,00	3 000,00	6 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	7 000,00		7 000,00	6 745,00		6 745,00
020			Leśnictwo	258 425	258 425	0	262 788	262 788	0	262 010,45	262 010,45	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	111 816	111 816	0	113 016	113 016	0	112 239,36	112 239,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	2 105,00		2 055,00	2 055,00		1 500,60	1 500,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 711,00	109 711,00		110 961,00	110 961,00		110 738,76	110 738,76	
	02095		Pozostała działalność	146 609	146 609	0	149 772	149 772	0	149 771,09	149 771,09	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 609,00	146 609,00		149 772,00	149 772,00		149 771,09	149 771,09	
600			Transport i łączność	2 810 814	2 760 814	50 000	5 638 008	2 950 763	2 687 245	5 012 958,50	2 506 051,04	2 506 907,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 810 814	2 760 814	50 000	5 001 812	2 530 763	2 471 049	4 406 937,00	2 116 225	2 290 712,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 734,00	20 734		23 242	23 242		23 241,42	23 241,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 974,00	1 165 974		1 068 140	1 068 140		1 068 139,73	1 068 139,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 157,00	80 157		76 793	76 793		75 238,12	75 238,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 799,00	213 799		198 905	198 905		198 904,04	198 904,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 117,00	29 117		16 900	16 900		16 899,88	16 899,88	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 495,00	29 495		2 139	2 139		2 139,00	2 139,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 912,00	9 912		9 933	9 933		9 932,06	9 932,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000		679 128	679 128		496 784,47	496 784,47	
		4260	Zakup energii	34 086,00	34 086		34 086	34 086		14 849,76	14 849,76	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000		159 000	159 000		33 397,55	33 397,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 725,00	3 725		2 646	2 646		2 645,50	2 645,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000		186 000	186 000		100 203,66	100 203,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 096,00	8 096		6 440	6 440		6 439,41	6 439,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120		225	225		225,00	225,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 045,00	21 045		18 242	18 242		18 241,60	18 241,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647,00	36 647		32 315	32 315		32 315,00	32 315,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500		8 818	8 818		8 818,00	8 818,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700		604	604		604,00	604,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 707,00	3 707		3 707	3 707		3 706,60	3 706,60	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000		0	0		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000		3 500	3 500		3 500,00	3 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000	2 341 998		2 341 998	2 161 661,43		2 161 661,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	89 051		89 051	89 050,77		89 050,77
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	586 196	420 000	166 196	556 021,50	389 826,24	166 195,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0		420 000	420 000		389 826,24	389 826,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	166 196		166 196	166 195,26		166 195,26
630			Turystyka	808 295	0	808 295	1 039 764	0	1 039 764	1 039 762,88	0,00	1 039 762,88
	63095		Pozostała działalność	808 295	0	808 295	1 039 764	0	1 039 764	1 039 762,88	0,00	1 039 762,88

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768		768		38 666		38 666		38 665,69		38 665,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 640		613 640		1 001 098		1 001 098		1 001 097,19		1 001 097,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 887		193 887		0		0		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 500	51 500	0		68 675	68 675	0		37 471,22	37 471,22	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500	51 500	0		68 675	68 675	0		37 471,22	37 471,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394	9 394			11 244	11 244			11 243,01	11 243,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 606,00			1 931	1 931			1 930,79	1 930,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00			0	0			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00			36 269	36 269			8 816,00	8 816,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00			3 000	3 000			2 010,60	2 010,60	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00			90	90			90,00	90,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500			201	201			200,82	200,82	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00			15 940	15 940			13 180,00	13 180,00	
710			Działalność usługowa	771 240	771 240	0		934 246	934 246	0		768 732,72	768 732,72	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	430 000	430 000	0		596 236	596 236	0		430 901,24	430 901,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00			15 000	15 000			10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			10 000	10 000			2 055,92	2 055,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00			566 236	566 236			415 704,62	415 704,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00			5 000	5 000			3 140,70	3 140,70	
	71015		Nadzór budowlany	341 240	341 240	0		338 010	338 010	0		337 831,48	337 831,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600			3 187	3 187			3 186,73	3 186,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 530,00	77 530			62 110	62 110			62 109,50	62 109,50	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 000,00	159 000			167 704	167 704			167 703,25	167 703,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 072,00	19 072			18 807	18 807			18 806,20	18 806,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 360,00	44 360			44 989	44 989			44 988,73	44 988,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030			3 643	3 643			3 642,94	3 642,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	2 663			6 129	6 129			5 956,51	5 956,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500			137	137			136,50	136,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200			3 812	3 812			3 811,86	3 811,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600			2 099	2 099			2 098,46	2 098,46	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000			14 923	14 923			14 922,36	14 922,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000			2 451	2 451			2 450,32	2 450,32	
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650			1 399	1 399			1 399,00	1 399,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	5 435			5 115	5 115			5 114,12	5 114,12	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300			540	540			540,00	540,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	300			0	0			0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0			965	965			965,00	965,00	
720			Informatyka	0	0	0		40 000	40 000	0		14 528,73	14 528,73	0,00
	72095		Pozostała działalność	0	0	0		40 000	40 000	0		14 528,73	14 528,73	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00			40 000	40 000			14 528,73	14 528,73	
750			Administracja publiczna	7 562 470	7 562 470	0		8 039 099	7 918 099	121 000		7 457 353,93	7 337 973,43	119 380,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 415	93 415	0		249 727	249 727	0		241 161,83	241 161,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 712,00	65 712,00			161 265	161 265			154 567,41	154 567,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 819,00	10 819,00			10 819	10 819			10 794,99	10 794,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 086,00	13 086,00			29 465	29 465			29 106,00	29 106,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610			3 725	3 725			2 533,93	2 533,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0			42 265	42 265			41 971,64	41 971,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00			2 188	2 188			2 187,86	2 187,86	
	75019		Rady powiatów	238 842	238 842	0		238 842	238 842	0		221 619,39	221 619,39	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 007,00	224 007,00			224 007	224 007			210 650,00	210 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 450,00			6 450	6 450			6 436,72	6 436,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 385,00	6 385,00			6 385	6 385			4 242,67	4 242,67	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00			1 000	1 000			0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			1 000	1 000			290,00	290,00	
	75020		Starostwa powiatowe	6 933 827	6 933 827	0		7 233 802	7 112 802	121 000		6 717 557,60	6 598 177,10	119 380,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 328,00	36 328			36 328	36 328			31 690,64	31 690,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 916,00	4 159 916			4 279 434	4 279 434			4 195 169,34	4 195 169,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 321,00	321 321			317 321	317 321			317 077,86	317 077,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 920,00	726 920			739 601	739 601			721 716,47	721 716,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 392,00	65 392			67 275	67 275			67 224,99	67 224,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 275,00	32 275			27 275	27 275			23 750,00	23 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 576,00	908 576			864 577	864 577			712 797,82	712 797,82	
		4260	Zakup energii	165 439,00	165 439			184 439	184 439			115 435,91	115 435,91	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000			5 000	5 000			0,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 156,00	15 156		15 156	15 156		12 751,00	12 751,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	229 273,00	229 273		279 273	279 273		189 681,36	189 681,36	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 213,00	45 213		40 213	40 213		27 179,25	27 179,25	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 059,00	5 059		5 059	5 059		3 979,05	3 979,05	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 555,00	7 555		45 447	45 447		29 208,80	29 208,80	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 963,00	17 963		9 963	9 963		2 591,06	2 591,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000		10 000	10 000		5 141,79	5 141,79	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000		2 000	2 000		0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 420,00	20 420		23 420	23 420		22 147,20	22 147,20	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 565,00	100 565		100 565	100 565		100 094,56	100 094,56	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270		270	270		0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700		2 700	2 700		0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		3 500	3 500		357,00	357,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000		20 000	20 000		0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000		10 000	10 000		140,00	140,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 986,00	23 986		23 986	23 986		20 043,00	20 043,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	117 500		117 500	115 880,50		115 880,50
75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000	51 000	0	46 342,11	46 342,11	0,00	46 342,11	46 342,11	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 250,00	22 250		19 021,99	19 022		19 021,99	19 021,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000		1 477,44	1 477		1 477,44	1 477,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		158,76	159		158,76	158,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000		16 780,00	16 780		16 780,00	16 780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800		691,40	691		691,40	691,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500		45,00	45		45,00	45,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150		20,00	20		20,00	20,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000		8 147,52	8 148		8 147,52	8 147,52	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 131	141 131	0	139 131	139 131	0	119 462,26	119 462,26	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 591		3 591	3 591		3 477,60	3 477,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515		515	515		471,68	471,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000		22 000	22 000		20 780,00	20 780,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000		24 000	24 000		14 436,71	14 436,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 025,00	77 025		89 025	89 025		80 296,27	80 296,27	
75095		Pozostała działalność	104 255	104 255	0	131 255	131 255	0	111 210,74	111 210,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 485,00	39 485,00		56 485	56 485		48 413,18	48 413,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 113,00	26 113,00		36 113	36 113		26 987,88	26 987,88	
	4430	Różne opłaty i składki	38 657,00	38 657,00		38 657	38 657		35 809,68	35 809,68	
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	2 729,24	2 729,24	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	2 729,24	2 729,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		184	184		153,76	153,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		388	388		334,31	334,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		428	428		401,69	401,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000	2 000		1 839,48	1 839,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		0	0		0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 492 190	3 492 190	0	4 358 469	3 619 818	738 651	4 058 270,47	3 617 241,54	441 028,93
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0		0	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 454 000	3 454 000	0	4 315 279	3 581 628	733 651	4 017 649,37	3 581 620,44	436 028,93
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 765,00	215 765		188 910	188 910		188 909,70	188 909,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 064,00	13 064		13 064	13 064		13 064,00	13 064,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 291,00	76 291		76 984	76 984		76 984,00	76 984,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 195,00	7 195		6 502	6 502		6 501,19	6 501,19	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 330 921,00	2 330 921		2 332 668	2 332 668		2 332 668,00	2 332 668,00	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	228 198,00	228 198		293 840	293 840		293 839,16	293 839,16	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 166,00	194 166		194 897	194 897		194 896,16	194 896,16	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	72 000,00	72 000		0	0		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 790,00	18 790		16 834	16 834		16 833,86	16 833,86	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 344,00	2 344		808	808		807,59	807,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000		750	750		750,00	750,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	105 000,00	105 000		93 272	93 272		93 271,20	93 271,20	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 146,00	50 146		191 601	191 601		191 600,77	191 600,77	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000		232	232		231,72	231,72	
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000		59 182	59 182		59 181,95	59 181,95	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000		26 145	26 145		26 144,98	26 144,98	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000		9 094	9 094		9 093,78	9 093,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000		44 969	44 969		44 968,34	44 968,34	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000		10 144	10 144		10 143,47	10 143,47	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000		2 335	2 335		2 334,90	2 334,90	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000		13 720	13 720		13 720,00	13 720,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920		2 918	2 918		2 917,14	2 917,14	
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000		0	0		0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200		138	138		137,53	137,53	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000		670	670		670,00	670,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000		1 951	1 951		1 951,00	1 951,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	733 651		733 651	436 028,93		436 028,93
75421		Zarządzanie kryzysowe	38 190	38 190	0	38 190	38 190	0	35 621,10	35 621,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000		1 000	1 000		500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000		2 000	2 000		372,91	372,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000		34 000	34 000		33 573,15	33 573,15	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190	1 190		1 190	1 190		1 175,04	1 175,04	
757		Obsługa długu publicznego	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	78 274,78	78 274,78	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	0	130 000	130 000		78 274,78	78 274,78	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00		130 000	130 000		78 274,78	78 274,78	
758		Różne rozliczenia	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000	0	150 000	150 000		0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00		150 000	150 000		0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18 255 552	18 255 552	0	18 034 688,69	18 020 113,69	14 575,00	17 564 666,77	17 550 091,77	14 575,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 644 954	2 644 954	0	2 558 840,94	2 558 840,94	0,00	2 381 142,83	2 381 142,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 740,00	9 740		5 540,00	5 540,00		3 727,30	3 727,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 650,00	1 900 650		1 805 469,00	1 805 469,00		1 712 797,79	1 712 797,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 426,00	145 426		145 075,00	145 075,00		145 074,79	145 074,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 472,00	350 472		350 472,00	350 472,00		305 538,27	305 538,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 864,00	49 864		49 864,00	49 864,00		32 682,25	32 682,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000		3 000,00	3 000,00		1 040,00	1 040,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100		24 207,86	24 207,86		17 270,96	17 270,96	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000		12 187,08	12 187,08		12 063,33	12 063,33	
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000		26 000,00	26 000,00		17 517,10	17 517,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 352,00	4 352		4 352,00	4 352,00		3 523,00	3 523,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000		13 000,00	13 000,00		12 712,18	12 712,18	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	5 240		5 240,00	5 240,00		3 342,26	3 342,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500		5 500,00	5 500,00		4 919,60	4 919,60	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 610,00	110 610		104 934,00	104 934,00		104 934,00	104 934,00	
80110		Gimnazja	0,00	0	0	62 804,79	62 804,79	0,00	62 121,21	62 121,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0		43 341,00	43 341,00		43 279,00	43 279,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0		7 222,00	7 222,00		7 164,46	7 164,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0		967,00	967,00		953,47	953,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0		575,98	575,98		570,53	570,53	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0		8 098,81	8 098,81		7 553,75	7 553,75	
	4260	Zakup energii	0,00	0		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0		600,00	600,00		600,00	600,00	
80111		Gimnazja specjalne	803 553	803 553	0	813 528,96	813 528,96	0,00	800 049,07	800 049,07	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 382,00	586 382		595 082,00	595 082,00		591 265,99	591 265,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 937,00	48 937		46 263,00	46 263,00		46 262,88	46 262,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 402,00	109 402		109 402,00	109 402,00		106 787,36	106 787,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565,00	15 565		15 565,00	15 565,00		12 556,79	12 556,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000		5 613,36	5 613,36		2 442,13	2 442,13	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100		3 436,60	3 436,60		3 436,60	3 436,60	
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400		5 400,00	5 400,00		4 530,32	4 530,32	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500,00	500,00		500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		400,00	400,00		400,00	400,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 267,00	30 267		30 267,00	30 267,00		30 267,00	30 267,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	664 247	664 247	0	652 597	648 397	4 200	610 093,93	605 893,93	4 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 960		3 599	3 599		3 598,42	3 598,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 693,00	471 693		455 405	455 405		419 012,08	419 012,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 719,00	39 719		38 987	38 987		38 986,60	38 986,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 699,00	82 699		78 599	78 599		76 311,69	76 311,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 849,00	11 849		8 749	8 749		7 515,19	7 515,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 906,00	21 906		27 313	27 313		27 309,12	27 309,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	992	992		992	992		426,50	426,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000		9 732	9 732		9 678,19	9 678,19	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 294,00	9 294		6 794	6 794		6 393,29	6 393,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 285,00	1 285		1 285	1 285		845,85	845,85	
	4430	Różne opłaty i składki	791,00	791		745	745		745,00	745,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033		13 171	13 171		13 171,00	13 171,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 026,00	3 026		3 026	3 026		1 901,00	1 901,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	4 200		4 200	4 200,00		4 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 217 357	5 217 357	0	4 950 373	4 950 373	4 200	4 844 245,25	4 844 245,25	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	42 000		42 000	42 000		0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 708,00	12 708		9 214	9 214		8 913,33	8 913,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 060,00	3 603 060		3 414 898	3 414 898		3 384 202,44	3 384 202,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 145,00	296 145		283 123	283 123		283 121,35	283 121,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 227,00	658 227		612 309	612 309		602 337,89	602 337,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 929,00	92 929		73 126	73 126		71 617,95	71 617,95	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500		240	240		240,00	240,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 431,00	37 431		52 716	52 716		48 848,39	48 848,39	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 192,00	31 192		46 636	46 636		45 507,54	45 507,54	
	4260	Zakup energii	181 112,00	181 112		153 112	153 112		142 212,21	142 212,21	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000		0	0		0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 886,00	3 886		3 886	3 886		2 174,00	2 174,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 128,00	37 128		50 944	50 944		50 301,28	50 301,28	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 788,00	4 788		4 788	4 788		2 767,57	2 767,57	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 108,00	9 108		5 208	5 208		3 828,30	3 828,30	
	4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 530		1 885	1 885		1 885,00	1 885,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 613,00	198 613		196 288	196 288		196 288,00	196 288,00	
80130		Szkoły zawodowe	7 215 629	7 215 629	0	6 774 628	6 764 253	10 375	6 738 113,92	6 727 738,92	10 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 055,00	25 055		18 090	18 090		17 957,15	17 957,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 867,00	4 922 867		4 662 624	4 662 624		4 656 735,40	4 656 735,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 448,00	404 448		389 732	389 732		389 730,55	389 730,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 777,00	896 777		829 816	829 816		826 219,92	826 219,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 170,00	128 170		105 170	105 170		104 173,09	104 173,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000		480	480		480,00	480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000		71 614	71 614		62 997,88	62 997,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000,00	68 000		64 596	64 596		63 444,85	63 444,85	
	4260	Zakup energii	262 361,00	262 361		225 682	225 682		214 220,27	214 220,27	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000		950	950		350,00	350,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200		3 497	3 497		3 496,50	3 496,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 832,00	81 832		79 232	79 232		76 168,70	76 168,70	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 397,00	16 397		10 747	10 747		10 368,41	10 368,41	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 227,00	12 227		12 227	12 227		12 226,20	12 226,20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00	3 675		5 775	5 775		5 149,00	5 149,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 765,00	7 765		5 983	5 983		5 983,00	5 983,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 855,00	281 855		278 038	278 038		278 038,00	278 038,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	10 375		10 375	10 375,00		10 375,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 395 484	1 395 484	0	1 431 691	1 431 691	0	1 417 724,67	1 417 724,67	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 095,00	1 031 095		1 044 500	1 044 500		1 041 206,29	1 041 206,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 031,00	87 031		81 793	81 793		81 792,55	81 792,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 994,00	183 994		187 034	187 034		186 286,70	186 286,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 178,00	26 178		26 178	26 178		20 890,65	20 890,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000		2 000	2 000		1 419,41	1 419,41	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000		28 000	28 000		23 943,07	23 943,07	
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500		3 500	3 500		3 500,00	3 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 186,00	56 186		56 186	56 186		56 186,00	56 186,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 874	107 874	0	107 874	107 874	0	30 882,71	30 882,71	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,00	15 064		15 064	15 064		2 922,30	2 922,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 088,00	58 088		58 088	58 088		15 134,17	15 134,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300		13 300	13 300		4 933,70	4 933,70	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 422,00	21 422		21 422	21 422		7 892,54	7 892,54	
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	0,00	0	0	471 616	471 616	0	469 564,53	469 564,53	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0		368 354	368 354		367 416,19	367 416,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0		0	0		0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0		63 229	63 229		62 950,94	62 950,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0		9 182	9 182		8 891,85	8 891,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0		12 800	12 800		12 799,00	12 799,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0		7 200	7 200		7 200,00	7 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0		2 509	2 509		2 509,00	2 509,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0		2 533	2 533		1 988,55	1 988,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0		4 809	4 809		4 809,00	4 809,00	
80195		Pozostała działalność	206 454	206 454	0	210 735	210 735	0	210 728,65	210 728,65	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340		0	0		0,00	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0		17 550	17 550		17 548,65	17 548,65	
	4307	Zakup usług pozostałych	118 795,00	118 795		103 585	103 585		103 580,43	103 580,43	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 039,00	2 039		2 039	2 039		2 038,57	2 038,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 280,00	83 280		87 561	87 561		87 561,00	87 561,00	
851		Ochrona zdrowia	3 686 100	3 686 100	0	4 462 455	3 462 455	1 000 000	4 452 562,60	3 460 769,60	991 793,00
85111		Szpitala ogólne	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	991 793,00	0,00	991 793,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0		1 000 000		1 000 000	991 793,00		991 793,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 666 100	3 666 100	0	3 442 455	3 442 455		3 440 769,60	3 440 769,60	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 848,00	16 848,00		16 848	16 848		15 163,20	15 163,20	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 649 252,00	3 649 252,00		3 425 607	3 425 607		3 425 606,40	3 425 606,40	
85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0	20 000	20 000	0	20 000,00	20 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00		20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 218 986	7 218 986	0	7 099 975	7 030 030	69 945	7 044 838,08	6 974 950,08	69 888,00
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 206 982	1 206 982	0	902 137	902 137	0	899 910,19	899 910,19	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	724 719,00	724 719		550 772	550 772		550 616,57	550 616,57	
	3110	Świadczenia społeczne	89 788,00	89 788		7 405	7 405		6 600,00	6 600,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	84 870,00	84 870		40 675	40 675		40 674,18	40 674,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 212,00	127 212		111 120	111 120		111 118,40	111 118,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 990,00	8 990		8 990	8 990		8 988,24	8 988,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800		21 450	21 450		21 439,75	21 439,75	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221	221		0	0		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000		18 000	18 000		18 000,00	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500		37 910	37 910		37 909,15	37 909,15	
	4220	Zakup środków żywności	65 700,00	65 700		65 700	65 700		65 700,00	65 700,00	
	4260	Zakup energii	20 240,00	20 240		21 393	21 393		21 393,00	21 393,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 060,00	5 060		2 504	2 504		2 503,05	2 503,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0		105	105		105,00	105,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100		7 265	7 265		6 026,91	6 026,91	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 382,00	3 382		3 341	3 341		3 340,80	3 340,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010		2 804	2 804		2 792,32	2 792,32	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000		720	720		720,00	720,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	2 390		1 983	1 983		1 982,82	1 982,82	
85202		Domy pomocy społecznej	4 005 468	4 005 468	0	4 453 939	4 383 994	69 945	4 425 592,97	4 355 704,97	69 888,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	840 048,00	840 048		1 069 808	1 069 808		1 069 808,00	1 069 808,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000		8 000	8 000		7 855,09	7 855,09	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 780 000		1 830 000	1 830 000		1 828 288,50	1 828 288,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000		135 481	135 481		135 480,30	135 480,30	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000		330 000	330 000		327 666,62	327 666,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000		36 700	36 700		36 542,78	36 542,78	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000		13 000	13 000		12 948,00	12 948,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000		127 384	127 384		122 605,97	122 605,97	
4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000		284 204	284 204		280 664,03	280 664,03	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000		34 500	34 500		34 333,25	34 333,25	
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000		180 000	180 000		172 586,46	172 586,46	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000		52 500	52 500		51 779,64	51 779,64	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000		8 000	8 000		4 266,95	4 266,95	
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000		165 000	165 000		164 497,91	164 497,91	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800		5 800	5 800		4 424,01	4 424,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000		1 000	1 000		374,00	374,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000		14 300	14 300		13 502,07	13 502,07	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 170,00	64 170		65 867	65 867		65 866,42	65 866,42	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110		110	110		105,97	105,97	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840		15 840	15 840		15 840,00	15 840,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500		6 500	6 500		6 269,00	6 269,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	64 300		64 300	64 243,00		64 243,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	5 645		5 645	5 645,00		5 645,00
85204	Rodziny zastępcze	1 239 925	1 239 925	0	975 225	975 225	0	972 115,97	972 115,97	0,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 210	133 210		108 974	108 974		108 973,01	108 973,01	
2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		328	328		327,30	327,30	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0		328	328		327,30	327,30	
3110	Świadczenia społeczne	922 339,00	922 339,00		695 226	695 226		694 157,14	694 157,14	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 274,00	40 274,00		40 173	40 173		40 172,66	40 172,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0	0		0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 367,00	20 367,00		18 881	18 881		18 880,70	18 880,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00		970	970		967,75	967,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00		103 968	103 968		101 966,67	101 966,67	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		132	132		131,50	131,50	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		3 460	3 460		3 460,00	3 460,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		1 500	1 500		1 466,43	1 466,43	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		1 003	1 003		1 002,81	1 002,81	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		610	610		610,00	610,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	691 281	691 281	0	687 844	687 844	0	666 967,11	666 967,11	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960		2 605	2 605		2 604,15	2 604,15	
3117	Świadczenia społeczne	0,00	0		10 541	10 541		10 540,03	10 540,03	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 938,00	436 938		436 739	436 739		436 731,17	436 731,17	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 138,00	11 138		13 805	13 805		13 493,79	13 493,79	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200		24 794	24 794		24 793,21	24 793,21	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 947,00	74 947		73 805	73 805		73 803,99	73 803,99	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 918		5 379	5 379		5 325,36	5 325,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 943,00	7 943		8 218	8 218		8 216,48	8 216,48	
4127	Składki na Fundusz Pracy	201,00	201		243	243		242,15	242,15	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000		22 615	22 615		22 583,37	22 583,37	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214	214		383	383		383,00	383,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11		40	40		39,01	39,01	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500		2 797	2 797		2 651,90	2 651,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		179	179		179,00	179,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 490		12 877	12 877		10 568,61	10 568,61	
4307	Zakup usług pozostałych	58 492,00	58 492		39 321	39 321		25 456,14	25 456,14	
4309	Zakup usług pozostałych	9 429,00	9 429		6 053	6 053		2 176,82	2 176,82	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000		723	723		722,49	722,49	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500		2 000	2 000		1 730,20	1 730,20	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500		255	255		255,00	255,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300		9 208	9 208		9 207,24	9 207,24	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800		5 264	5 264		5 264,00	5 264,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 330	75 330	0	80 830	80 830	0	80 251,84	80 251,84	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380	380		346	346		345,63	345,63	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 478,00	37 478		40 592	40 592		40 590,50	40 590,50	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 574		3 690	3 690		3 689,97	3 689,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	7 137		7 626	7 626		7 625,08	7 625,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 017		1 087	1 087		1 084,86	1 084,86	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300		1 184	1 184		1 061,19	1 061,19	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000		3 010	3 010		3 006,38	3 006,38	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000		4 730	4 730		4 294,75	4 294,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	950	950		121	121		120,40	120,40	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400		1 150	1 150		1 139,15	1 139,15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094		1 094	1 094		1 093,93	1 093,93	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 656 417	3 656 417	0	3 858 338	3 858 338	0	3 760 986,98	3 760 986,98	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 384	141 384	0	147 989	147 989	0	147 988,57	147 988,57	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 336,00	72 336		75 695	75 695		75 694,57	75 694,57	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 048,00	69 048,00		72 294	72 294		72 294,00	72 294,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 971	270 971	0	271 687	271 687	0	249 988,25	249 988,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000		1 139	1 139		1 138,03	1 138,03	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 862,00	151 862		131 758	131 758		131 757,24	131 757,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 072,00	12 072		9 066	9 066		9 065,51	9 065,51	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 317,00	31 317		24 628	24 628		24 598,08	24 598,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	3 191		1 964	1 964		1 960,37	1 960,37	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000		80 750	80 750		59 090,00	59 090,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200		5 000	5 000		4 999,42	4 999,42	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0		192	192		191,50	191,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000		823	823		822,18	822,18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500		355	355		354,81	354,81	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829		4 012	4 012		4 011,11	4 011,11	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 830 000	2 830 000	0	3 024 600	3 024 600	0	3 007 503,73	3 007 503,73	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000		8 500	8 500		8 041,59	8 041,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 000,00	1 922 000		2 132 426	2 132 426		2 132 425,04	2 132 425,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000		155 944	155 944		155 943,14	155 943,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	364 000		380 724	380 724		380 723,96	380 723,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000		47 506	47 506		47 451,74	47 451,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000		1 000	1 000		617,00	617,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000		52 444	52 444		47 070,46	47 070,46	
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000		47 000	47 000		42 763,75	42 763,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000		2 000	2 000		1 138,00	1 138,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000		90 000	90 000		86 406,71	86 406,71	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000		8 000	8 000		7 298,36	7 298,36	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000		30 000	30 000		29 951,71	29 951,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000		7 000	7 000		5 987,30	5 987,30	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000		3 500	3 500		3 404,00	3 404,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	53 500		54 526	54 526		54 525,65	54 525,65	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500		500	500		479,32	479,32	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0		30	30		30,00	30,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000		3 500	3 500		3 246,00	3 246,00	
	85395	Pozostała działalność	414 062	414 062	0	414 062	414 062	0	355 506,43	355 506,43	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	196 383,00	196 383		196 383	196 383		188 265,73	188 265,73	
	3119	Świadczenia społeczne	34 656,00	34 656		34 656	34 656		33 223,37	33 223,37	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 874,00	33 874		33 824	33 824		31 250,08	31 250,08	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,00	5 976		5 966	5 966		5 514,46	5 514,46	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 484,00	61 484		61 484	61 484		58 871,19	58 871,19	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,00	10 848		10 848	10 848		10 389,06	10 389,06	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778		828	828		765,36	765,36	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	137	137		147	147		135,28	135,28	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 537		1 537	1 537		1 229,62	1 229,62	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270		270	270		217,00	217,00	
	4267	Zakup energii	2 849,00	2 849		2 849	2 849		2 459,24	2 459,24	
	4269	Zakup energii	502,00	502		502	502		433,99	433,99	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 307,00	4 307		4 307	4 307		1 088,00	1 088,00	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	759	759		759	759		192,00	192,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	46 475,00	46 475		46 475	46 475		14 562,38	14 562,38	

	4309	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200		8 200	8 200		2 569,82	2 569,82	
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 273,00	4 273		4 273	4 273		3 688,88	3 688,88	
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	754,00	754		754	754		650,97	650,97	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 259 651	2 259 651	0	2 354 776	2 307 794	46 982	2 239 074,06	2 192 474,83	46 599,23
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 270 609	1 270 609	0	1 333 994	1 287 012	46 982	1 227 757,27	1 181 158,04	46 599,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 040		4 040	4 040		3 918,00	3 918,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 752,00	754 752		722 999	722 999		688 727,63	688 727,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 248,00	57 248		51 730	51 730		51 729,79	51 729,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 598,00	134 598		134 598	134 598		122 330,23	122 330,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 150,00	19 150		19 150	19 150		12 821,49	12 821,49	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500		2 500	2 500		905,00	905,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000		43 974	43 974		35 100,68	35 100,68	
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000		81 000	81 000		65 077,79	65 077,79	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500		7 500	7 500		6 998,72	6 998,72	
	4260	Zakup energii	105 700,00	105 700		105 700	105 700		88 449,73	88 449,73	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000		44 200	44 200		41 829,70	41 829,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400		1 400	1 400		1 052,00	1 052,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000		25 000	25 000		20 307,79	20 307,79	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 330		2 330	2 330		2 105,99	2 105,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500		500	500		487,50	487,50	
	4430	Różne opłaty i składki	874	874		874	874		459,00	459,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 317,00	38 317		38 317	38 317		38 317,00	38 317,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700		1 200	1 200		540,00	540,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	35 500		35 500	35 199,23		35 199,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	11 482		11 482	11 400,00		11 400,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 753	25 753	0	25 893	25 893	0	25 761,64	25 761,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 520,00	21 520,00		21 620	21 620		21 610,29	21 610,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	3 706,00		3 746	3 746		3 739,63	3 739,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527	527		527	527		411,72	411,72	
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	731 637	731 637	0	747 141	747 141	0	743 323,13	743 323,13	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 767,00	2 767,00		2 424	2 424		2 423,79	2 423,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 131,00	531 131,00		549 344	549 344		549 286,75	549 286,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 958,00	39 958,00		37 999	37 999		37 998,07	37 998,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 847,00	93 847,00		93 447	93 447		92 681,04	92 681,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,00	8 232,00		5 932	5 932		5 653,96	5 653,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,00	8 602,00		9 780	9 780		9 286,97	9 286,97	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 590,00	7 590,00		4 078	4 078		2 414,89	2 414,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00		1 325	1 325		1 324,50	1 324,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00		3 850	3 850		3 521,00	3 521,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 868,00	2 868		2 191	2 191		2 050,39	2 050,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		800	800		710,77	710,77	
	4430	Różne opłaty i składki	253	253		270	270		270,00	270,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 389,00	31 389		34 301	34 301		34 301,00	34 301,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 000	205 000	0	220 500	220 500	0	220 500,00	220 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	205 000,00	205 000,00		220 500	220 500		220 500,00	220 500,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 736	9 736	0	9 736	9 736	0	4 220,02	4 220,02	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		500	500		0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 500	1 500		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 013,00	3 013,00		4 013	4 013		900,00	900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	873,00	873,00		873	873		835,02	835,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00		2 850	2 850		2 485,00	2 485,00	
85495		Pozostała działalność	16 916	16 916	0	17 512	17 512	0	17 512,00	17 512,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 916,00	16 916,00		17 512	17 512		17 512,00	17 512,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 822	38 822	0	38 822	38 822	0	18 851,36	18 851,36	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 822	38 822	0	38 822	38 822	0	18 851,36	18 851,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000	5 000		900,00	900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 822,00	30 822,00		30 822	30 822		17 951,36	17 951,36	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000	3 000		0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	140 000	0	156 906	156 906	0	140 906,00	140 906,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 500	43 500	0	36 406	36 406	0	36 406,00	36 406,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	30 000,00	30 000,00		28 906	28 906		28 906,00	28 906,00	

		w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00				7 500	7 500			7 500,00	7 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				0	0			0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				0	0			0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				0	0			0,00	0,00		
92116		Biblioteki	16 500	16 500	0			16 500	16 500			16 500,00	16 500,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00				16 500	16 500			16 500,00	16 500,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	0			104 000	104 000			88 000,00	88 000,00		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00				104 000	104 000			88 000,00	88 000,00		
926		Kultura fizyczna	66 631	66 631	0			63 806	63 806	0		49 883,15	49 883,15	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 631	66 631	0			63 806	63 806	0		49 883,15	49 883,15	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000				24 175	24 175			23 195,08	23 195,08		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 207,00	4 207				4 207	4 207			0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	1 064				1 064	1 064			1 040,00	1 040,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 340,00	25 340				25 340	25 340			18 489,43	18 489,43		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	9 020				9 020	9 020			7 158,64	7 158,64		

Tabela nr 4

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
na dzień 31.12.2015 roku**

Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	z tego:										
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udz. środków UE	Obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:	
									Wynagrodz. i składki	Związane z zadaniami statutowymi						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: finansow. z udz. środków UE
OGÓLEM			52 250 093	59 324 793,80	56 287 176,21	48 788 076,92	44 593 085,99	33 741 398,87	10 851 687,12	2 069 150,43	1 511 235,34	536 330,38	78 274,78	7 499 099,29	7 499 099,29	1 839 365,28	
010		Rolnictwo i leśnictwo	890 000	2 590 978,00	2 283 314,29	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 164,29	2 269 164,29	1 839 365,28	
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	890 000	2 580 978,00	2 273 569,29	11 150,00	11 150,00		11 150,00					2 262 419,29	2 262 419,29	1 839 365,28	
	01004 2	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	10 000,00	9 745,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					6 745,00	6 745,00		
020		Leśnictwo	258 425	262 788,00	262 010,45	262 010,45	262 010,45	0,00	262 010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	111 816	113 016,00	112 239,36	112 239,36	112 239,36		112 239,36								
	02095	Pozostała działalność	146 609	149 772,00	149 771,09	149 771,09	149 771,09		149 771,09								
600		Transport i łączność	2 810 814	5 638 008,00	5 012 958,50	2 506 051,04	2 482 809,62	1 371 252,83	1 111 556,79	0,00	23 241,42	0,00	0,00	2 506 907,46	2 506 907,46	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 810 814	5 001 812,00	4 406 937,00	2 116 224,80	2 092 983,38	1 371 252,83	721 730,55		23 241,42			2 290 712,20	2 290 712,20		
	60078	Usuwanie klęsk żywiołowych	0	586 196,00	556 021,50	389 826,24	389 826,24		389 826,24					166 195,26	166 195,26		
630		Turystyka	808 295	1 039 764,00	1 039 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 762,88	1 039 762,88	0,00	
	63095	Pozostała działalność	808 295	1 039 764,00	1 039 762,88	0,00	0,00							1 039 762,88	1 039 762,88	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 500	68 675,00	37 471,22	37 471,22	37 471,22	13 173,80	24 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 500	68 675,00	37 471,22	37 471,22	37 471,22	13 173,80	24 297,42								
710		Działalność usługowa	771 240	934 246,00	768 732,72	768 732,72	765 545,99	307 250,62	458 295,37	0,00	3 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	430 000	596 236,00	430 901,24	430 901,24	430 901,24	10 000,00	420 901,24								

	71015	Nadzór budowlany	341 240	338 010,00	337 831,48	337 831,48	334 644,75	297 250,62	37 394,13		3 186,73						
720		Informatyka	0	40 000,00	14 528,73	14 528,73	14 528,73	0,00	14 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0	40 000,00	14 528,73	14 528,73	14 528,73		14 528,73								
750		Administracja publiczna	7 562 470	8 039 099,11	7 457 353,93	7 337 973,43	7 076 610,80	5 565 086,47	1 511 524,33	0,00	261 362,63	0,00	0,00	119 380,50	119 380,50	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 415	249 727,00	241 161,83	241 161,83	241 161,83	197 002,33	44 159,50								
	75019	Rady powiatów	238 842	238 842,00	221 619,39	221 619,39	10 969,39		10 969,39		210 650,00						
	75020	Starostwa powiatowe	6 933 827	7 233 802,00	6 717 557,60	6 598 177,10	6 566 486,46	5 324 938,66	1 241 547,80		31 690,64		119 380,50	119 380,50			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	51 000	46 342,11	46 342,11	46 342,11	27 320,12	18 416,20	8 903,92		19 021,99						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 131	139 131,00	119 462,26	119 462,26	119 462,26	24 729,28	94 732,98								
	75095	Pozostała działalność	104 255	131 255,00	111 210,74	111 210,74	111 210,74		111 210,74								
752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	2 729,24	2 729,24	2 575,48	334,31	2 241,17	0,00	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	2 729,24	2 729,24	2 575,48	334,31	2 241,17		153,76						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 492 190	4 358 469,00	4 058 270,47	3 617 241,54	3 428 331,84	3 029 615,16	398 716,68	0,00	188 909,70	0,00	0,00	441 028,93	441 028,93	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						5 000,00	5 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 454 000	4 315 279,00	4 017 649,37	3 581 620,44	3 392 710,74	3 029 615,16	363 095,58		188 909,70		436 028,93	436 028,93			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 190	38 190,00	35 621,10	35 621,10	35 621,10		35 621,10								
757		Obsługa długu publicznego	130 000	130 000,00	78 274,78	78 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000,00	78 274,78	78 274,78	0,00						78 274,78				
758		Różne rozliczenia	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
801		Oświata i wychowanie	18 255 552	18 034 688,69	17 564 666,77	17 550 091,77	17 388 627,92	15 635 522,37	1 753 105,55	0,00	38 296,20	123 167,65	0,00	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 644 954	2 558 840,94	2 381 142,83	2 381 142,83	2 377 415,53	2 197 133,10	180 282,43		3 727,30						
	80110	Gimnazja	0	62 804,79	62 121,21	62 121,21	62 121,21	51 396,93	10 724,28								
	80111	Gimnazja specjalne	803 553	813 528,96	800 049,07	800 049,07	798 449,07	756 873,02	41 576,05		1 600,00						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	664 247	652 597,00	610 093,93	605 893,93	602 295,51	541 825,56	60 469,95		3 598,42		4 200,00	4 200,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	5 217 357	4 950 373,00	4 844 245,25	4 844 245,25	4 835 331,92	4 341 519,63	493 812,29		8 913,33						
	80130	Szkoły zawodowe	7 215 629	6 774 628,00	6 738 113,92	6 727 738,92	6 709 781,77	5 977 338,96	732 442,81		17 957,15		10 375,00	10 375,00			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 395 484	1 431 691,00	1 417 724,67	1 417 724,67	1 415 224,67	1 330 176,19	85 048,48		2 500,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 874	107 874,00	30 882,71	30 882,71	30 882,71		30 882,71								
	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	0	471 616,00	469 564,53	469 564,53	469 564,53	439 258,98	30 305,55								
	80195	Pozostała działalność	206 454	210 735,00	210 728,65	210 728,65	87 561,00		87 561,00		123 167,65						
851		Ochrona zdrowia	3 686 100	4 462 455,00	4 452 562,60	3 460 769,60	3 425 606,40	0,00	3 425 606,40	35 163,20	0,00	0,00	0,00	991 793,00	991 793,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0	1 000 000,00	991 793,00	0,00	0,00						991 793,00	991 793,00			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 666 100	3 442 455,00	3 440 769,60	3 440 769,60	3 425 606,40		3 425 606,40	35 163,20							
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00								
852		Pomoc społeczna	7 218 986	7 099 975,00	7 044 838,08	6 974 950,08	4 435 332,71	3 285 195,63	1 150 137,08	1 729 397,58	752 563,49	57 656,30	0,00	69 888,00	69 888,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 206 982	902 137,00	899 910,19	899 910,19	302 019,44	159 546,39	142 473,05	550 616,57	47 274,18						

85202	Domy pomocy społecznej	4 005 468	4 453 939,00	4 425 592,97	4 355 704,97	3 278 041,88	2 340 926,20	937 115,68	1 069 808,00	7 855,09			69 888,00	69 888,00	
85204	Rodziny zastępcze	1 239 925	975 225,00	972 115,97	972 115,97	168 658,52	161 987,78	6 670,74	108 973,01	694 484,44					
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	691 281	687 844,00	666 967,11	666 967,11	606 706,66	553 544,85	53 161,81		2 604,15	57 656,30				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 330	80 830,00	80 251,84	80 251,84	79 906,21	69 190,41	10 715,80		345,63					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 656 417	3 858 338,00	3 760 986,98	3 760 986,98	3 248 312,36	2 943 632,08	304 680,28	147 988,57	9 179,62	355 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 384	147 989,00	147 988,57	147 988,57	0,00			147 988,57						
85321	Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	270 971	271 687,00	249 988,25	249 988,25	248 850,22	226 471,20	22 379,02		1 138,03					
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 830 000	3 024 600,00	3 007 503,73	3 007 503,73	2 999 462,14	2 717 160,88	282 301,26		8 041,59					
85395	Pozostała działalność	414 062	414 062,00	355 506,43	355 506,43	0,00					355 506,43				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 259 651	2 354 776,00	2 239 074,06	2 192 474,83	1 965 633,04	1 589 295,60	376 337,44	0,00	226 841,79	0,00	0,00	46 599,23	46 599,23	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 270 609	1 333 994,00	1 227 757,27	1 181 158,04	1 177 240,04	876 514,14	300 725,90		3 918,00			46 599,23	46 599,23	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 753	25 893,00	25 761,64	25 761,64	25 761,64	25 761,64								
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	731 637	747 141,00	743 323,13	743 323,13	740 899,34	687 019,82	53 879,52		2 423,79					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 000	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00				220 500,00					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 736	9 736,00	4 220,02	4 220,02	4 220,02	0,00	4 220,02							
85495	Pozostała działalność	16 916	17 512,00	17 512,00	17 512,00	17 512,00		17 512,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 822	38 822,00	18 851,36	18 851,36	18 851,36	0,00	18 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 822	38 822,00	18 851,36	18 851,36	18 851,36		18 851,36							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000	156 906,00	140 906,00	140 906,00	0,00	0,00	0,00	133 406,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 500	36 406,00	36 406,00	36 406,00	0,00	0,00	0,00	28 906,00	7 500,00					
92116	Biblioteki	16 500	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00			16 500,00						
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000	104 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00			88 000,00						
926	Kultura fizyczna	66 631,00	63 806,00	49 883,15	49 883,15	26 688,07	1 040,00	25 648,07	23 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 631	63 806,00	49 883,15	49 883,15	26 688,07	1 040,00	25 648,07	23 195,08	0,00					

Tabela Nr 5

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIADOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
/na dzień 31.12.2015 roku/

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
O g ó l e m				8 986 575,51	8 978 544,08	99,91
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 046,31	894 045,35	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	894 046,31	894 045,35	100,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	11 150,00	11 150,00	100,00

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 054,31	423 054,01	100,00
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 842,00	459 841,34	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 167,00	35 123,82	99,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 167,00	35 123,82	99,88
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 167,00	35 123,82	99,88
710		Działalność usługowa	525 746,00	525 739,84	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	188 236,00	188 236,00	100,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 236,00	188 236,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	337 510,00	337 503,84	100,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 510,00	337 503,84	100,00
750		Administracja publiczna	286 777,51	281 474,34	98,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 465,00	241 161,83	97,85
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 465,00	241 161,83	97,85
	75045	Komisje poborowe	40 312,51	40 312,51	100,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 312,51	40 312,51	100,00
752		Obrona narodowa	3 000,00	2 729,24	90,97
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 729,24	90,97
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 729,24	90,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 581 628,00	3 581 620,44	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 581 628,00	3 581 620,44	100,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 581 628,00	3 581 620,44	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 819,69	9 144,20	93,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	794,94	669,96	84,28
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	794,94	669,96	84,28
	80110	Gimnazja	7 674,79	7 124,28	92,83
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 674,79	7 124,28	92,83
	80111	Gimnazja specjalne	1 349,96	1 349,96	100,00
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 349,96	1 349,96	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 442 455,00	3 440 769,60	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 442 455,00	3 440 769,60	99,95

		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 455,00	3 440 769,60	99,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 936,00	207 897,25	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 936,00	207 897,25	99,98
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 936,00	207 897,25	99,98

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 046,31	894 045,35	100,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	894 046,31	894 045,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	11 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 054,31	423 054,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 842,00	459 841,34	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 167,00	35 123,82	99,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 167,00	35 123,82	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 243,00	11 243,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,00	1 924,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 859,00	8 816,00	99,51
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	201,00	200,82	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 940,00	12 940,00	100,00
710			Działalność usługowa	525 746,00	525 739,84	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	188 236,00	188 236,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 236,00	188 236,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	337 510,00	337 503,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 187,00	3 186,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 110,00	62 109,50	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 704,00	167 703,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 807,00	18 806,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 989,00	44 988,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00	3 642,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 629,00	5 628,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	136,50	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 812,00	3 811,86	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	2 098,46	99,97
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 923,00	14 922,36	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 451,00	2 450,32	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 399,00	1 399,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 115,00	5 114,12	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	965,00	965,00	100,00
750			Administracja publiczna	286 777,51	281 474,34	98,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 465,00	241 161,83	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 407,00	154 567,41	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 819,00	10 794,99	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 106,00	29 106,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	2 533,93	68,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 265,00	41 971,64	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	75045		Komisje poborowe	40 312,51	40 312,51	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 992,39	12 992,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,44	1 477,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,76	158,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 780,00	16 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,40	691,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	8 147,52	8 147,52	100,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	2 729,24	90,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 729,24	90,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	153,76	83,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388,00	334,31	86,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	401,69	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 839,48	91,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 581 628,00	3 581 620,44	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 581 628,00	3 581 620,44	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do wyposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 910,00	188 909,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 064,00	13 064,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 984,00	76 984,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	6 501,19	99,99
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 332 668,00	2 332 668,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	293 840,00	293 839,16	100,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 897,00	194 896,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 834,00	16 833,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	807,59	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 272,00	93 271,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 601,00	191 600,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	232,00	231,72	99,88
		4260	Zakup energii	59 182,00	59 181,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 145,00	26 144,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 094,00	9 093,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 969,00	44 968,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 144,00	10 143,47	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 335,00	2 334,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 720,00	13 720,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 917,14	99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	138,00	137,53	99,66
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 951,00	1 951,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 819,69	9 144,20	93,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	794,94	669,96	84,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,86	6,63	84,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	787,08	663,33	84,28
	80110		Gimnazja	7 674,79	7 124,28	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,98	70,53	92,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 598,81	7 053,75	92,83
	80111		Gimnazja specjalne	1 349,96	1 349,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,36	13,36	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 336,60	1 336,60	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 442 455,00	3 440 769,60	99,95
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 442 455,00	3 440 769,60	99,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 848,00	15 163,20	90,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 425 607,00	3 425 606,40	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 936,00	207 897,25	99,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 936,00	207 897,25	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,00	1 138,03	99,91

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 354,00	104 353,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 066,00	9 065,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 281,00	21 251,08	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 960,37	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 750,00	47 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,42	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	191,50	99,74
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,00	822,18	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	354,81	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 011,11	99,98
OGÓLEM			8 986 575,51	8 978 544,08	99,91

Tabela nr 6

**zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych
/na dzień 31.12.2015 roku/**

Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania
1		2	3	4	5
			<i>w złotych</i>		
Przychody			2 181 873,69	3 334 711,21	152,84
w tym:	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 181 873,69	3 334 711,21	152,84
Rozchody			500 000,00	500 000,00	100
w tym:	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00	100
Deficyt			1 681 873,69		
Nadwyżka				1 220 230,50	

Tabela Nr 7

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na podstawie odrębnych przepisów
Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
/na dzień 31.12.2015 roku/**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 822	46 816,54	38 822	18 851,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 822	46 816,54	38 822	18 851,36
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 822	46 816,54		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych			30 822,00	17 951,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00

Tabela Nr 8

**Wykaz planowanych i przekazanych dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych
/na dzień 31.12.2015 roku/**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOTACJE CELOWE					
			Jednostki sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>(dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz-Brzozów-Sanok”.</i>		50 000	50 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>(dotacja celowa dla Gminy Jas. Rosielna)</i>		40 000	40 000			
851	85111	Szpital ogólny		400 000	391 793,00			
		Zakup samochodu sanitarnego z wyposażeniem dla Oddziału Pomocy Doraźnej dla Szpitala w Brzozowie						
		Dofinansowanie zakupu tomografu diagnostycznego		600 000	600 000,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi	16 848	15 163,20
	85195	Pozostała działalność <i>(art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24.04.2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie – dofinansowanie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej zdrowia i jego ochrony)</i>				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego	20 000	20 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze <i>(dotacje na zadania przekazane do realizacji w drodze porozumień</i>	-Powiat Bialski, -Gmina Krosno	82 308 104 853	82 308,00 104 849,06			

		<i>między j.s.t. – art. 86 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej)</i>	-Powiat Krosno -Powiat Przemyśl -Powiat Sanok Razem:	73 179 28 826 261 606 550 772	73 117,69 28 825,46 261 456,36 550 616,57			
	85202	Domy Pomocy Społecznej				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi	1 069 808	1 069 808
	85204	Rodziny zastępcze <i>(dotacje na zadania przekazane do realizacji w drodze porozumień między j.s.t. – art. 86 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej)</i>	-Gmina Krosno -Powiat Krosno -Powiat Rzeszów -Powiat Strzyżów -Powiat Wałcz -Powiat Wieliczka Razem:	35 344 33 000 7 920 7 920 7 920 16 870 108 974	35 343,41 33 000,00 7 920,00 7 920,00 7 920,00 16 869,60 108 973,01			
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. <i>1) Art. 106 ust. 6 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilit. zawodowej i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnospr. Rozporz. Min. GPiPS z 25.03.2005 r. w sprawie WTZ)</i>	-Gmina Brzozów <i>dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.</i> - Gmina Krosno <i>dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie.</i>	74 016 1 679	74 016,00 1 678,57			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>(postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami zawartymi w art 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i> <i>- zadania związane z kultywowaniem regionalnych tradycji i obrzędów</i>				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego	28 906	28 906,00
	92116	Biblioteki <i>(zadanie zlecone w drodze porozumień między j.s.t. na dofinansowanie biblioteki powiatowej - art. 19 i 20 ustawy z 27.04.1997 r. o bibliotekach)</i>	-Gmina Brzozów	16 500	16 500,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				- Parafia Golcowa, - Parafia Blizne, - Parafia Haczów, - Parafia Końskie, - Parafia Humniska, - Parafia Domaradz, - Parafia Przysietnica, - Parafia Barycz, - Parafia Brzozów, - Parafia Górki, - Parafia Jasienica Rosielna, - Parafia Jabłonka, - Parafia Zmiennica. Razem:	8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 104 000	8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 88 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>(postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami zawartymi w art 16 ust.</i>				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności	24 175	23 195,08

		<i>1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</i> <i>- zadania z zakresu kultury fizycznej związane z upowszechnianiem sportu wśród młodzieży poprzez organizowanie powiatowych zawodów sportowych</i>				pożytku publicznego		
			Razem:	1 841 941	1 833 577,15	Razem:	1 263 737	1 245 072,28
DOTACJE PODMIOTOWE								
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostki sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80120	Licea Ogólnokształcące				Liceum Ogólnoksz. dla Dorosłych w Brzozowie Policealne Studium w Brzozowie Razem:	30 000 12 000 42 000	0,00 0,00 0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				- Polskie Stowarzysz. na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Haczowie - <i>dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie.</i>	72 294	72 294,00
Razem:							114 294	72 294,00

Tabela nr 9

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
/na dzień 31.12.2015 roku/

I. DOCHODY

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>w złotych</i>				
1) Gmina Haczów	Dział 600	361 564	275 477,00	76,19
	Rozdz.60014			
	§ 6300			
2) Powiat Leski	Dział 852	52 795	52 794,48	100,00
	Rozdz.85201			
	§ 2320			
3) Powiat Sanocki	Dział 852	52 795	52 794,48	100,00
	Rozdz.85201			
	§ 2320			
4) Powiat Jastrzębie Zdrój	Dział 852	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz.85204			
	§ 2320			
5) Gmina Krosno	Dział 852	24 000	24 000,00	100,00
	Rozdz.85204			
	§ 2320			

6) Powiat Sanocki	Dział 852	48 296	48 487,57	100,40
	Rozdz.85204			
	§ 2320			
7) Powiat Parczew	Dział 852	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz.85204			
	§ 2320			
8) Powiat Krosno	Dział 852	3 850	3 850,00	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
9) Powiat Chrzanów	Dział 852	86 457	86 456,98	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
10) Powiat Hrubieszów	Dział 852	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
11) Miasto Zabrze	Dział 852	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
12) Powiat Legnica	Dział 852	25 835	25 834,80	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
13) Powiat Bieszczadzki	Dział 852	6 624	6 623,33	99,99
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
14) Powiat Stalowa Wola	Dział 852	3 634	3 633,33	99,98
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
15) Powiat Strzyżów	Dział 852	11 521	11 520,13	99,99
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
16) Powiat Tarnobrzeg	Dział 852	66 114	66 113,44	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 2320			
17) Powiat Sanok	Dział 853	20 655	20 655,00	100,00
	Rozdz. 85311			
	§ 2320			
18) Powiat Krosno	Dział 853	5 301	5 301,00	100,00
	Rozdz. 85311			
	§ 2320			

II. WYDATKI

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5,00</i>
			<i>w złotych</i>	
1) Powiat Lesko	Dział 852 Rozdział 85201 § 3110	52 795	52 794,48	100,00
2) Powiat Sanok	Dział 852 Rozdział 85201 § 3110	52 795	52 794,48	100,00
3) Powiat Jastrzębie Zdrój	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	12 000	12 000,00	100,00
4) Gmina Krosno	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	24 000	24 000,00	100,00
5) Powiat Sanok	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	48 296	48 295,07	100,00
6) Powiat Parczew	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	12 000	12 000,00	100,00
7) Powiat Krosno	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	3 850	3 850,00	100,00
8) Powiat Chrzanów	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	86 457	86 456,98	100,00
9) Powiat Hrubieszów	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	12 000	12 000,00	100,00
10) Miasto Zabrze	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	12 000	12 000,00	100,00
11) Powiat Legnica	Dział 852 Rozdział 85204 § 3110	25 835	25 834,80	100,00
12) Powiat Bieszczadzki	Dział 852 Rozdział 85204	6 624	6 623,33	99,99

	§ 3110			
13) Powiat Strzyżów	Dział 852	11 521	11 520,13	99,99
	Rozdział 85204			
	§ 3110			
14) Powiat Tarnobrzeg	Dział 852	66 114	66 113,44	100,00
	Rozdział 85204			
	§ 3110			
15) Powiat Stalowa Wola	Dział 852	3 634	3 633,33	99,98
	Rozdział 85204			
	§ 3110			

Tabela nr 10

Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2015 r. Wykaz przedsięwzięć

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Nakłady w 2015r.	Wydatki zrealizowane w 2015r.	Zrealizowane wydatki ogółem	% wyd.zrealiz. w 2015r (6:5)	% wyd.zrealiz. ogółem(7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aktywnie przeciw wykluczeniu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	462 271	414 062	355 506,43	403 692,52	85,86%	87,33%
2	Podkarpackie stawia na zawodowców - Poprawa jakości świadczonych usług	2012-2015	1 493 690	123 174	123 167,65	1 493 671,93	99,99%	100,00%
3	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim	2013-2015	288 152	75 765	57 656,30	244 832,98	76,10%	84,97%
4	Scalenie gruntów wsi Hłudno Gmina Nozdrzec - etap II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	2014-2015	4 674 828	2 569 828	2 262 419,29	4 333 327,86	88,04%	92,69%
5	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	2014-2015	1 066 484	1 039 764	1 039 762,88	1 039 762,88	100,00%	97,49%
6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne, Gmina Jasienica Rosielna - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2014-2016	374 500	149 800	149 800,00	262 150,00	100,00%	70,00%
7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Izdebki, Gmina Nozdrzec - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2013-2015	295 200	123 984	123 984,00	295 200,00	100,00%	100,00%
8	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dydnia, Gmina Dydnia - Dostosowanie ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych powiatu brzozowskiego do obowiązujących przepisów prawnych	2015-2016	219 555	87 822	87 822	87 822,00	100,00%	40,00%
	Razem:		8 874 680	4 584 199	4 200 118,55	8 160 460,17	91,62%	91,95%

Tabela nr 11

Wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Nazwa projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5
1	Aktywnie przeciw wykluczeniu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	414 062,00	414 062,00	355 506,43
2	Podkarpackie stawia na zawodowców – Poprawa jakości świadczonych usług	123 174,00	123 174,00	123 167,65
3	Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	81 403,00	75 765,00	57 656,30
4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	808 295,00	1 039 764,00	1 039 762,88
Razem:		1 426 934,00	1 652 765,00	1 576 093,26

Objaśnienia:

- 1) Aktywnie przeciw wykluczeniu - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Brzozowskim - plan wydatków w kwocie 414 062,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 30.12.2014 r.
- 2) Podkarpacie stawia na zawodowców – Poprawa jakości świadczonych usług - plan wydatków w kwocie 123 174,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 30.12.2014 r.
- 3) Program aktywizacji społecznej w Powiecie Brzozowskim - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - plan wydatków w kwocie 81 403,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 30.12.2014 r., a następnie zmniejszony do kwoty 75 765,00 zł w dniu 03.06.2015 r.
- 4) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne - plan wydatków w kwocie 808 295,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 30.12.2014 r. a następnie zwiększony do kwoty 1 039 764,00 w dniu 03.06.2015 r.

Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż