



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia sobota, 24 czerwca 2017 r.

Poz. 2356

### UCHWAŁA NR 230/17 ZARZĄDU POWIATU W BRZOSZOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2016**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2016 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 podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Starosta Brzozowski**

**Zygmunt Błaż**

Załącznik do Uchwały Nr 230/17

ZARZĄDU POWIATU W BRZOSZOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

**Zarząd Powiatu w Brzozowie**

## SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRZOSZOWSKIEGO  
ZA 2016 ROK**

Rada Powiatu w Brzozowie uchwaliła budżet powiatu na rok 2016 w dniu 21 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/79/2015.

Przyjęty budżet wykazywał po stronie **dochodów** kwotę **51 625 819,00 zł**, po stronie **wydatków** kwotę **50 805 819,00 zł**, **nadwyżkę** budżetu powiatu w wysokości **820 000,00 zł**, która została przeznaczona na sfinansowanie planowanych rozchodów w kwocie **820 000,00 zł**.

Uchwalony plan wydatków na 2016 rok składał się z wydatków bieżących w kwocie **50 706 019,00 zł** i wydatków majątkowych w kwocie **99 800 zł**.

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 31.12.2016 roku planowane dochody budżetu powiatu wynosiły **56 116 043,82 zł**, planowane wydatki budżetu powiatu **58 855 950,82 zł**, deficyt budżetu **2 739 906,98 zł**, planowane przychody z tytułu wolnych środków **3 559 907 zł** oraz rozchody w kwocie **820 000 zł**.

**DOCHODY POWIATU**

Zmiany w ciągu roku planowanych dochodów spowodowały ich wzrost o kwotę **4 490 224,82 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	-11 000	11 000	
020	Leśnictwo	0		
600	Transport i łączność	2 380 482		2 380 482
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 403		33 403
710	Działalność usługowa	140 849		140 849
750	Administracja publiczna	148 278,02		148 278,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 065		129 065
755	Wymiar sprawiedliwości	0		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 529		50 529
758	Różne rozliczenia	-318 141	318 141	
801	Oświata i wychowanie	30 972,55		30 972,55
851	Ochrona zdrowia	496 245		496 245
852	Pomoc społeczna	900 743,25		900 743,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 389		428 389

<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 410		80 410
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		
<b>Razem</b>		<b>4 490 224,82</b>	<b>329 141</b>	<b>4 161 083,82</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia *tabela nr 1*

Dochody zostały wykonane w kwocie **55 630 722,03**, co stanowi **99,14** % w stosunku do planowanej kwoty dochodów.

Najwyższy wskaźnik wykazują subwencje, bo **51** %, tj. kwotę **28 503 967,93 zł** i dotacje **23** % tj. kwotę **12 665 142,95 zł**. Udział dochodów własnych stanowi **26** % tj. kwotę **14 461 611,15 zł**.

W roku 2016 dotacje przekazywane były na bieżąco, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane zostały w 101,7 % w stosunku do planu. Dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych zrealizowano w stosunku do planu w 102 %.

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 5.047.447,13 zł tj. w 99 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 53.221.348,90 zł, tj. w 95,5 %, natomiast dochody majątkowe w kwocie 2.409.373,13 zł, tj. około 4,5 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Najistotniejsze zmiany w planie dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach:

- 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,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów nastąpiło wskutek decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację oraz wskutek zwiększenia wpływu z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa,
- w Dziale 710 zwiększenie planu dotyczy dochodów własnych z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez Wydział Geodezji oraz zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla PINB w Brzozowie.
- w Dziale 750 wzrost nastąpił w rozdziale w rozdziale 7520 z tytułu dochodów własnych tzw. Komunikacyjnych,
- w Rozdziale 75411 wzrost dochodów dotyczy zwiększenia dotacji przez Wojewodę Podkarpackiego,
- w Rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów wystąpiło w wyniku decyzji Ministra Finansów, który zmniejszył plan części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Brzozowskiego,
- zwiększenia w dziale 801 dotyczą uzyskanych drobnych dochodów przez placówki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu realizacji przez ZSB w Brzozowie projektu ERASMUS – staże w Irlandii.
- Zwiększenie planu w Dziale 851 dotyczy przekazania przez Wojewodę Podkarpackiego dotacji na zakup karetki dla SSPOO w Brzozowie oraz uzyskania dotacji z rezerwy budżetu państwa na zakup urządzeń na wyposażenie Oddziału Przeszczepowego w szpitalu,
- Istotne zwiększenie planu dochodów nastąpiło w Rozdziale 85204 w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego, który zwiększył dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków tzw. „500+” dla rodzin zastępczych, oraz w Rozdziale 85232 Centrum Integracji Społecznej z tytułu realizacji projektu unijnego,
- zwiększenie w Dziale 853 dotyczy Rozdziału 85333. Kwota zwiększenia dotyczy dochodów z tytułu Funduszu Pracy przeznaczonych na funkcjonowanie PUP w Brzozowie,
- zwiększenie w Rozdziale 85403 dotyczy dotacji unijnej na budowę sali gimnastycznej przy SOSW w Brzozowie.

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco:

W Dziale 020 „Leśnictwo” zaplanowane dochody w kwocie 146.173 zł zostały zrealizowane w około 99 %. 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 73 %. Zrealizowane dochody stanowią pomoc finansowa gmin, na budowę chodników oraz kwotę dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i na przebudowę dróg powiatowych. Nie zrealizowane dochody w kwocie 657.365 zł stanowią dotację ze środków unijnych na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Barycz – Izdebki, która to dotacja została przekazana przez Urząd Marszałkowski na rachunek Powiatu Brzozowskiego w lutym 2017 roku.

W Dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody zostały wykonane na poziomie 97 %. 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 99%.

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 została przekazana w 100 %. Ponadto w styczniu 2016 roku wpłynęła ostatnia transza refundacji z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 23.897,64 zł z tytułu termomodernizacji budynku KPPSP w Brzozowie, która była przeprowadzana w 2015 roku.

W Dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na obsługę prawną zostały przekazane do powiatu 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 101,7 %, natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie około 102%. Pozostałe dochody dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i zostały zrealizowane na poziomie 105 %.

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 68%.

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 realizacji projektu ERASMUS wpływały na bieżąco i stanowią 100 %.

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 %. Ponadto uzyskano dotację z budżetu państwa na zakup karetki dla SSPOO w Brzozowie oraz dotację z rezerwy budżetu państwa na zakup urządzeń na wyposażenie Oddziału Przeszczepowego w szpitalu,

W Dziale 852 „Pomoc społeczna”, wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 100 %, z czego:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS oraz z tytułu pieczy zastępczej płaconej przez gminy zostały zrealizowane na poziomie 105 %,
- 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 100%.

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.

- dochody uzyskane na funkcjonowanie CIS w Orzechówce z tytułu dotacji unijnej oraz z tytułu środków uzyskanych z ROPS w Rzeszowie zostały przekazane w 75%.

Pozostała niezrealizowana kwota dochodów została przesunięta do realizacji w 2017 roku.

W Dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, dochody zrealizowano na poziomie około 100 %. Dotacja celowa z budżetu państwa wpływała na bieżąco, podobnie środki z funduszu pracy.

W Dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów SOSW w Brzozowie został zrealizowany na poziomie 101 %. Niezrealizowane dochody w kwocie 80.410 zł z tytułu refundacji w związku z budową sali gimnastycznej przy SOSW w Brzozowie wpłynęły do powiatu w styczniu 2017 roku.

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 2016 roku wyniosły **58.855.950,82 zł** i zostały wykonane w kwocie **55.323.767,93 zł**, tj. w **94%**. Zmiany dokonane przez Radę Powiatu w ciągu roku budżetowego spowodowały wzrost ujętych w uchwale budżetowej wydatków o kwotę **8.050.131,82 zł**.

Zwiększenia i zmniejszenia planu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	z tego kwota:	
			zmniejszenia	zwiększenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	- 11.000	11.000	
020	Leśnictwo	8.000		8.000
600	Transport i łączność	4.541.784		4.541.784
700	Gospodarka mieszkaniowa	101.903		101.903
710	Działalność usługowa	420.249		420.249
720	Informatyka	40.000		40.000
750	Administracja publiczna	734.378,02		734.378,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.065		149.065
801	Oświata i wychowanie	-460,45	460,45	
851	Ochrona zdrowia	707.727		707.727
852	Pomoc społeczna	675.525,25		675.525,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277.790		277.790
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374.171		374.171
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.000		23.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000		8.000
<b>Razem:</b>		<b>8.050.131,82</b>	<b>11.460,45</b>	<b>8.061.592,27</b>

Szczegółowe dane o realizacji wydatków powiatu wg stanu na 31 grudnia 2016 roku przedstawia *tabela nr 2 i 3*

Z kwoty wykonanych wydatków tj. **55.323.767,93 zł**, przypada na:

- wydatki bieżące: 49.659.506,39 zł
- wydatki majątkowe: 5.664.261,54 zł

Wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu w 2016 roku obrazuje poniższe omówienie:

1) **Dział 020 „Leśnictwo”**

- **Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Planowane wydatki w kwocie **122.938 zł** zostały wykonane w kwocie **120.728 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 2016 roku.

Łącznie przekazano nadleśnictwom kwotę 110.738,76 zł.

- Nadleśnictwu Brzozów kwotę 91.468,76 zł/nadzór 4.429,48 ha,
- Nadleśnictwu Dynów kwotę 3 306,07 zł/nadzór 160,10 ha,
- Nadleśnictwu Kołaczyce kwotę 24.127,05 zł/nadzór 1.168,38 ha.

Zakupiono również sprzęt do cechowania i numerowania surowca drzewnego na kwotę 1.826,18 zł.

- **Rozdział 02095 „Pozostała działalność”**

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych w kwocie **144.858,06 zł**. Ekwiwalent wypłacono 49 właścicielom gospodarstw rolnych.

2) **Dział 600 „Transport i łączność”**

- **Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”**

Planowane wydatki w kwocie **7.071.378 zł** zostały wykonane w kwocie **6.341.716,43 zł**, z czego na wynagrodzenia i pokrycie bieżących kosztów utrzymania przez Zarząd Dróg Powiatowych przeznaczono kwotę 2.151.155,98 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w 2016 roku w ramach remontów bieżących na drogach powiatowych przeprowadził prace na 51 drogach zużywając 167 ton masy mineralno – bitumicznej na gorąco, emulsji asfaltowej, grysłu bazaltowego i mieszanki „Tarcan” na zimno.

W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej wykonano następujące prace:

- przebudowano 15 przepustów drogowych,
- wyremontowano 8 przelomów poboczy materiałem kamiennym,
- częściowo wyremontowano 9 mostów drewnianych,
- za pomocą koparki wykopano rowy drogowe wzdłuż 9 dróg o łącznej długości 2,6 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.

W ramach współpracy z Gminami Powiat Brzozowski wybudował następujące chodniki:

- a) przy drodze powiatowej nr 2058R Jabłonica Polska p. wieś w miejscowości Jasionów (386 mb) o wartości 141.520,58 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 70.760 zł.
- b) przy drodze powiatowej nr 2060R Wzdów - Besko w miejscowości Wzdów (119 mb) o wartości 90.392,52 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 45.196 zł.
- c) przy drodze powiatowej nr 1972R Iskrzynia – Trześniów w miejscowości Haczów (216 mb) o wartości 119.417,40 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 59.708 zł,

- d) przy drodze powiatowej nr 2045R Turze Pole - Zarszyn w miejscowości Wzdów (610 mb) o wartości 178.984,10 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 89.492 zł,
- e) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w miejscowości Malinówka (425 mb) o wartości 177.124,63 zł, z czego środki Gminy Haczów to kwota 88.561 zł.
- f) przy drodze powiatowej nr 2046R Krzemienna – Witryłów - Jurowce w miejscowości Temeszów (235 mb) o wartości 191.567,56 zł, z czego środki Gminy Dydnia to kwota 95.783 zł ,
- g) przy drodze powiatowej nr 2024R Domaradz - Przysietnica w miejscowości Golcowa (214 mb) o wartości 117.744,29 zł, z czego środki Gminy Domaradz to kwota 58.872 zł,
- h) przy drodze powiatowej nr 2024R Domaradz - Przysietnica w miejscowości Domaradz (363 mb) o wartości 125.501,27 zł, z czego środki Gminy Domaradz to kwota 62.750 zł,
- i) przy drodze powiatowej nr 2020R Barycz - Niebylec w miejscowości Barycz (229 mb) o wartości 172.820,71 zł, z czego środki Gminy Domaradz to kwota 86.410 zł,
- j) przy drodze powiatowej nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w miejscowości Blizne (235 mb) o wartości 140.252,03 zł, z czego środki Gminy Jasienica Rosielna to kwota 70.126 zł,
- k) przy drodze powiatowej nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna w miejscowości Jasienica Rosielna (273 mb) o wartości 161.566,56 zł, czego środki Gminy Jasienica Rosielna to kwota 80.783 zł,
- l) przy drodze powiatowej nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna w miejscowości Wola Jasieniicka (76 mb) o wartości 56.110,68 zł, czego środki Gminy Jasienica Rosielna to kwota 28.055 zł,
- m) przy drodze powiatowej nr 2032R Jasienica Rosielna - Brzozów w miejscowości Stara Wieś (240 mb) o wartości 86.558,16 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota 43.279 zł,
- n) przy drodze powiatowej nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w miejscowości Zmiennica (314 mb) o wartości 173.300,33 zł, z czego środki Gminy Brzozów to kwota 86.650 zł.

Ponadto Powiat udzielił dotacji dla Powiatu Sanockiego w kwocie 60.000 zł na inwestycje drogowe na terenie Powiatu Sanockiego.

Łącznie w 2016 roku wybudowano ok **4 km** chodników na łączną kwotę **około 2 mln zł**, z czego udział gmin to kwota ok 1 mln zł, z czego:

- Gmina Brzozów – 129.929 zł
- Gmina Domaradz – 208.032 zł
- Gmina Dydnia – 95.783 zł
- Gmina Jasienica Rosielna – 178.964 zł
- Gmina Haczów – 353.717

Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozyskano kwotę 434.661 zł i przeznaczono ją wraz z udziałem własnym w kwocie 434.661,55 na przebudowę drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn. Wartość tej inwestycji to kwota 869.322,55 zł, w ramach której przebudowano 3.204 mb. drogi.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiat Brzozowski pozyskał kwotę 657.365 zł, którą przeznaczył na przebudowę drogi powiatowej nr 1936R Barycz – Izdebki. Wartość tej inwestycji to kwota 1.025.383,82 zł.

Ponadto przebudowano drogę powiatową Nr 2049R Niebocko – Grabówka – Falejówka na dł. 0,464 mb. za kwotę 156.654,76, umocniono skarpe przy drodze powiatowej Nr 1936R Barycz – Izdebki na kwotę 36.165,25 zł, oraz przebudowano drogę powiatową Nr 2030R Brzezianka – Stara Wieś na dł. 51 mb. za kwotę 35.450 zł.

W 2016 roku zostały opracowane projekty przebudowy dróg powiatowych, chodników oraz mostów w ciągu dróg powiatowych na łączną kwotę 99.600 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne w ramach Rozdziału 60014 wynosiły 4.190.560,45 zł, z czego:

- a) środki Powiatu Brzozowskiego to kwota 2.138.078,71 zł, czyli ok. 51%,

- b) środki pozyskane z PROW (dotacja unijna) to kwota 651.395,74 zł, czyli ok. 16%,
- c) pomoc finansowa gmin to kwota 966.425 zł, czyli ok. 23%.
- d) Środki pozyskane z NPPDL (budżet państwa) 434.661 zł, czyli ok. 10%.

- **Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.**

Planowane środki w kwocie **481.039 zł** zostały wykonane w kwocie **481.038,98 zł**.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Brzozowski w 2016 roku pozyskał dotację z budżetu państwa na kwotę **330.000 zł**. Dotacja ta została przeznaczona na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R w miejscowości Witryłów. Na łączną kwotę 481.038,98 zł.

3) **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

- **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Planowane wydatki w kwocie **147.374 zł** zostały wykonane w kwocie **80.700,48 zł**, co stanowi 54%.

Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.982,74 zł oraz z dochodów powiatu i zostały przeznaczone:

w ramach realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa na:

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa: w kwocie 2.400 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 7.138,52 zł (wykonanie wykazu zmian),
- wykazy synchronizacyjne 2.716 zł i wieczyste użytkowanie 219,81 zł,
- na wynagrodzenie i składki pracowników starostwa 49.924,90 zł,
- podatek od nieruchomości oraz media w budynku w Orzechówce 4.032,82 zł,
- regulację własności nieruchomości, podziały działek, opłaty notarialne i sądowe, opłacenie czynszu za lokal przeznaczono kwotę 6.534,74 zł.

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

- **Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**

Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji w kwocie **396.122 zł** zostały w całości przeznaczone na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Blizne i Dydnia – łącznie 217.749, oraz na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 178.373 zł.

Pozostałą kwotę wydatków, która wynosiła **508.094,87 zł** przeznaczono na:

- umowy zlecenie dotyczące prowadzenia nadzoru geodezyjnego, konserwacji map – 10.000 zł
- zakup materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka geodezyjnego – 100,86 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 – 495.104 zł
- szkolenia pracowników wydziału geodezji – 2.890,01 zł

- **Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”**

Planowane wydatki w kwocie **379.790 zł** zostały wykonane w kwocie **379.424,57 zł**, tj. w **100 %**.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa w formie dotacji. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie 333.596,29 zł oraz na pokrycie kosztów utrzymania i zakup wyposażenia w kwocie 45.828,28 zł.



**5) Dział 720 „Informatyka”****- Rozdział 72095 „Pozostała działalność”**

W ramach Rozdziału 72095 z zaplanowanej kwoty **40.000 zł** wykorzystano **11.743,85 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.

**6) Dział 750 „Administracja publiczna”****- Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Planowane wydatki w kwocie **217.741 zł** zostały wykonane w kwocie **190.498,54 zł** i zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, tj. na wynagrodzenie i składki dla 6 pracowników z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, którzy wykonują zadania rządowe.

**- Rozdział 75019 „Rady powiatów”**

Plan wydatków w kwocie **242.901 zł** został wykonany w **90%**, tj. w kwocie **218.242,40 zł**. Na diety radnych przeznaczono kwotę 208.666,62 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 9.575,78 zł.

**- Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

Planowane wydatki w kwocie **7.642.423 zł** zostały wykonane w kwocie **6.570.645,30 zł**, tj. w ok. **85%**.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 5.063.919,72 zł
- zakup tablic i druków komunikacyjnych w kwocie 606.238,28 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, remontowe, w kwocie 228.772,45 zł
- zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, komputerów, środków bhp dla pracowników w kwocie 167.954,21 zł
- szkolenia w kwocie 17.785,50 zł
- koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 112.254,93 zł
- koszty podróży służbowych w kwocie 1.518,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97.844,70 zł
- ubezpieczenia majątku w kwocie 17.369,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalenty) w kwocie 30.435,33 zł
- pozostałe wydatki (m.in. opieka zdrowotna nad pracownikami, tłumaczenia) w kwocie 73.105,01 zł
- wykonanie dokumentacji dla budynku w Orzechówce w kwocie 121.908,40 zł
- zakup licencji „Kaspersky” w kwocie 9.117,81 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Brzozów (parking, budynek) w kwocie 22.421,76,00 zł

**- Rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”**

Planowane wydatki w kwocie **40.428,02 zł** zostały wykonane w **100 %**, a środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

**- Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Planowane wydatki na promocję Powiatu Brzozowskiego w kwocie **150.446 zł** zostały wykonane w kwocie **122.350,24 zł**.

Środki te zostały przeznaczone w kwocie 111.611,04 zł na pokrycie kosztów związanych z redagowaniem i drukiem Brzozowskiej Gazety Powiatowej, pozostała kwota 10.739,20 zł to koszty

ogłoszeń ramkowych, zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, publikację materiałów promocyjno – ogłoszeniowych, ogłoszeń prasowych.

**- Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki w kwocie **133.486 zł** zostały wykonane w kwocie **95.358,25 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”.

**7) 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 **3.738.065 zł**, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **3.738.054,70 zł** z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono 2.846.267,09 zł.

**- Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”**

Plan w kwocie **38.720 zł** został wykonany w kwocie **25.695,12 zł**. Kwota ta została przeznaczona na zakup baterii do radiotelefonu, serwis i utrzymanie stacji pomiarowych.

**8) Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości”**

**- Rozdział 75515 – „Nieodpłatna pomoc prawna ”**

Kwota 185.393,92 zł została przeznaczona na wydatki związane z organizacją bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Brzozowskiego.

**9) 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 **59.961,37 zł**. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego.

**10) 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.

**11) Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Planowane wydatki w kwocie **17.925.957,55 zł** w Dziale „Oświata i wychowanie” zostały wykonane w **97%**, tj. w kwocie **17.391.069,45 zł**.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**- Rozdział 80102 – „Szkoły Podstawowe Specjalne”**

Planowane wydatki w kwocie **2.144.648,93 zł** zostały wykonane w 98%, tj. w kwocie **2.110.213,54 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 1.955.778,39 zł. Na koniec 2016 roku szkoła podstawowa specjalna liczyła 29 uczniów umieszczonych w 6 oddziałach.

**- Rozdział 80110 – „Gimnazja”**

Plan w kwocie **251.576,65 zł** został wykonany w kwocie **249.409,54 zł**. Do gimnazjum, które funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie uczęszcza 36 uczniów dwóch klas pierwszych i 25 uczniów klasy drugiej.

**- Rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”**

Planowane wydatki w kwocie **928.691,97 zł** zostały wykonane w **98 %**, tj. w kwocie **912.547,85 zł**, z czego kwotę 867.365,48 zł przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli. Na koniec 2016 roku do gimnazjum specjalnego uczęszczało 25 uczniów umieszczonych w 4 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 – płacowym i inwestycyjno – remontowym. W 2016 roku PZEAS obsługiwał 309 pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz 11 pracowników własnych.

Planowane wydatki tej jednostki w kwocie **681.049 zł** zostały wykonane w ok. 100 %, tj. w kwocie **680.239,43 zł**, z czego kwotę 608.457,45 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki.

**- Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”**

Planowane wydatki w kwocie **5.027.640 zł** zostały wykonane w kwocie **4.832.032,53 zł**, tj. w **96%**. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 4.315.583,05 zł.

W 2016 roku doposażono sale lekcyjne w rzutniki, dyktafony, projektory radiomagnetofonowe, okulary mikroskopowe, zakupiono również serwet i 10 komputerów. Kadre pedagogiczna stanowi 54 nauczycieli. Na koniec roku szkolnego 2015/2016 do szkoły uczęszczało 593 uczniów w tym 168 maturzystów.

**- Rozdział 80130 – „Szkoly zawodowe”**

Plan w kwocie **6.684.206 zł**, został wykonany w kwocie **6.547.185,71 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 5.813.133,71 zł.

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

W Zespole Szkół Budowlanych w ramach prac remontowych przeprowadzono remont pracowni służącej do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Odmalowano również 3 klasy.

Na koniec 2016 roku do szkoły uczęszczało 408 uczniów w 16 oddziałach i 62 słuchaczy w 2 oddziałach.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w 2016 roku wszystkie remonty zostały wykonane przez pracowników szkoły, m. in. pomalowano lamperie i ściany w 5 salach lekcyjnych, położono panele w 2 salach lekcyjnych, pomalowano szafki w szatniach, wykonano remont pomieszczenie do prowadzenia indywidualnego nauczania, zamontowano dodatkowe lampy. Zakupiono dwoje drzwi wejściowych wo szkoły oraz 2 komplety mebli. Doposażono szkołę w projektor multimedialny, stoliki, komputer.

Na koniec grudnia do szkoły uczęszczało 509 uczniów w 20 oddziałach, stan kadry nauczycielskiej to 60 osób.

**- Rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”**

Planowane wydatki w kwocie **1.565.203 zł** zostały wykonane w **99 %**, tj. w kwocie **1.550.661,51 zł**, na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 1.476.558,78 zł.

Na koniec 2016 roku do szkoły zawodowej specjalnej uczęszczało 40 uczniów umieszczonych w 7 oddziałach.

**- Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Planowane wydatki w kwocie **104.108,00 zł** zostały wykonane w **32 %**, tj. w kwocie **33.431,22 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 **445.846 zł** został wykonany w kwocie **382.360,12 zł** tj. w ok. 86 %.

W tym rozdziale ujęte są wydatki przeznaczone na organizowanie nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, którzy posiadają jakiegokolwiek stopień niepełnosprawności.

**- Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”**

Planowane wydatki w kwocie **92.988 zł** zostały wykonane w kwocie **92.988 zł** tj. w **100,0 %**.

Środki te przeznaczono na świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**12) Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Planowane wydatki w kwocie **4.111.827 zł** wykonano w kwocie **3.935.867,29 zł** tj. w około **96 %**, i dotyczą następujących rozdziałów:

**- Rozdział 85111 „Szpitale ogólne”**

Przekazano Szpitalowi w formie dotacji kwotę **284.776 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń i wyposażenia dla oddziału Hematologii Przeszczepowej. Kwotę 211.482 zł Powiat Brzozowski pozyskał z rezerwy budżetowej.

**- Rozdział 85141 „Ratownictwo medyczne”**

Kwotę **415.000** przekazano szpitalowi w formie dotacji z przeznaczeniem na:

- zakup karetki – 300.000 zł,

- zakup urządzeń na wyposażenie SOR 115.000 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 2016 roku wydatkowano kwotę **3.201.549 zł**. Na dzień 31.12.2016 r. w PUP w Brzozowie zarejestrowanych było 5.437 osoby, w tym bez prawa do zasiłku 4.563 osoby.

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Siostry Służebniczki w kwocie **14.320,80 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 **17.975,09 zł** dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju DPS w Brzozowie – na realizację zadania pn. „Wyprawa po zdrowie” – w kwocie 3.300 zł,

- Fundacji Promocji Zdrowia im. Dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, na realizację zadań pn. „Zdrowo i aktywnie od Bieszczad po Bałtyk” – 6.000 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.

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród przyjaciół” na realizację zadania pn.: „Kamienie legendy” – na kwotę 3.500 zł,

- Stowarzyszenia „Amazonki” na realizację zadania pn.: „Warsztaty edukacyjno – informacyjne wspólnie pokonujemy raka” na kwotę 2.675,09 zł

**13) Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Planowane wydatki w kwocie **7.983.959,25 zł** zostały wykonane w kwocie **7.795.320,34 zł**. W ramach tego działu funkcjonują następujące rozdziały:

**- Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”**

Planowane wydatki w kwocie **783.945 zł** zostały wykonane w kwocie **777.332,32 zł**, tj. w **99%**. Na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 155.897,15 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 10 wychowanków pochodzących z Powiatu Brzozowskiego, a umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów.

Przekazano dotacje celowe na łączną kwotę 423.451,34 zł następującym samorządom:

- Powiat Krosno	w kwocie	41.371,95 zł
- Gmina Krosno	w kwocie	93.507,27 zł
- Powiat Bialski	w kwocie	83.612,00 zł
- Powiat Sanok	w kwocie	204.960,12 zł

**- Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

W Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2016 roku wydatkowano kwotę **4.460.282,32 zł**, tj. 99% planu, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono 2.475.952,10 zł. Na utrzymanie dzieci w DPS prowadzonym przez Siostry Służebniczki NMP przekazana została dotacja w kwocie 1.030.350 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 77.760 zł. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę sterowania wraz z oprzyrządowaniem instalacji przywoławczej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w DPS przebywało 88 mieszkańców, w tym 37 osób 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 62 mieszkańców przyjętych na „nowych zasadach” dopłatę do kosztów utrzymania ponosi Urząd Gminy.

**- Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”**

Plan wydatków w kwocie **1.165.290 zł** został wykonany w kwocie **1.156.957,66 zł**, z czego na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych znajdującym się na terenie Powiatu Brzozowskiego wydatkowano 813.707,72 zł, a na dotację dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów kwotę 116.556,86 zł.

Łącznie na terenie Powiatu Brzozowskiego funkcjonuje 33 rodziny zastępcze, spośród których 17 to rodziny są spokrewnione z dzieckiem. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 58 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 **621.272 zł** zostały wykonane w kwocie **618.513,25 zł** tj. w 99%, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 566.922,43 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **76.438 zł** zostały wykonane w kwocie **76.430,88 zł**. Kwotę 69.293,52 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 2016 roku z mieszkania chronionego skorzystała matka z dwójką dzieci (zamieszkiwała przez okres 3 miesięcy). Natomiast w miarę potrzeb udzielane były konsultacje dla osób z zewnątrz, tj. dla osób, które potrzebowały porady lub rozmowy z psychologiem.

**- Rozdział 85232 „Centrum Integracji Społecznej”**

Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce rozpoczęło działalność od lipca 2016 roku i działa w formie zakładu budżetowego.

Powiat Brzozowski udzielił CIS w Orzechówce dotacji celowej na pierwsze wyposażenie w kwocie 115.000 zł, dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie w kwocie 172.274 zł. Ponadto pozyskano środki zewnętrzne z ROPS na wyposażenie Pracowni Rękodzielniczo- Krawieckiej oraz Pracowni Remontowo – Budowlanej w kwocie 88.306,44 zł.

CIS w Orzechówce realizuje również projekt pn. „Aktywni na rynku pracy”, polegający na zakupie wyposażenia do Pracowni Gastronomicznej oraz po części finansujący bieżące funkcjonowanie CIS. W 2016 roku wydatki tego projektu to kwota 324.284,03 zł.

**14) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków w kwocie **3.770.402 zł** został wykonany w kwocie **3.721.320,34 zł**, tj. w **99 %**.

**- Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”**

Planowane wydatki w kwocie **151.074 zł** zostały wykonane w **100 %**.

Środki zostały przekazane w formie dotacji:

- Warsztatom Terapii Zajęciowej w Starej Wsi w kwocie 76.425 zł,
- Warsztatom Terapii Zajęciowej w Haczowie w kwocie 74.648,00 zł.

**- Rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”**

Planowane wydatki w kwocie **261.228 zł** zostały wykonane w kwocie **261.218,38 zł**.

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

W 2016 roku wydano 1.294 orzeczenia, z czego 312 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 **3.358.100 zł** zostały wykonane w kwocie **3.309.028,96 zł** tj. w **98 %**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki w kwocie 3.020.642,89 zł oraz na wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością w kwocie 288.386,07 zł.

**15) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Planowane wydatki w kwocie **2.600.228 zł** zostały wykonane w kwocie **2.514.511,89 zł**, tj. w **97 %**.

Środki zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie 1.453.408,83 zł, z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczono kwotę 942.658,54 zł,

Ponadto za kwotę 36.905 zł opracowano niezbędną dokumentację potrzebną do przeprowadzenia inwestycji dotyczących termomodernizacji internatu oraz budowy Sali gimnastycznej przy SOSW w Brzozowie.

Kwotę 252.204,28 zł przeznaczono na budowę fundamentów pod salę gimnastyczną przy SOSW w Brzozowie, gdzie dofinansowanie w 2016 roku ze środków unijnych wynosiło 80.407,72 zł. Inwestycja ta zaplanowana jest do realizacji w latach 2016 – 2018.

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 22.294,16 zł,

- pokrycie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w kwocie 754.829,60 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 – 257.200 zł,

W 2016 roku wypłacane było stypendium Starosty Brzozowskiego dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkół dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym. Stypendium udzielono 294 uczniom.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.525,30 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.254 zł dla emerytów i rencistów.

#### 16) **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 **62.450 zł** zostały wykonane w kwocie **53.187,38 zł**.

Wpływy do budżetu powiatu przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska pochodzą z opłat i kar wpłacanych przez użytkowników środowiska. Zgromadzone środki w 2016 roku wykorzystane zostały na:

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

#### 17) **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

- **Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”**

Planowane wydatki zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **37.500 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 30.000 zł, w tym:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia w kwocie 9.000 zł, na realizację zadania, jakim było organizacja XII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego – „Dzieci Gór i Dolin”,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska w kwocie 3.650 zł, na wydanie tomiku poezji Kazimierza Michańczyka,
- Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego – „Grabowiańskie Święto Fajki” – 4.000 zł
- Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 1.000 zł na organizację Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej” i w kwocie 1.700 zł na organizację Harcerskiej służby pamięci narodowej,
- Stowarzyszenia „Lepsze jutro w Malinówce” – na realizację zadania pn. „IV Muzyczny weekend dla wszystkich pokoleń” – w kwocie 4.000 zł,
- Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny – na realizację zadania pn. „ Muzyka w służbie Bogu – tradycja liturgiczna naszych przodków – w kwocie 3.000 zł,
- Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie na zadanie pn. „ Promocja kultury poprzez twórczość ludową – część III. W kwocie 3.650 zł.

- **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 **64.000 zł**. Udzielone z budżetu Powiatu Brzozowskiego dotacje w kwocie po 8.000 zł, przekazano zgodnie z zawartymi umowami:

- Parafii Golcowa,
- Parafii Końskie,
- Parafii Humniska,
- Parafii Domaradz,
- Parafii Brzozów,
- Parafii Górki,
- Parafii Jasienica Rosielna,
- Parafii Jabłonka,

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

Planowane wydatki w kwocie **77.303 zł** zostały wykonane w kwocie **64.436,08 zł** tj. w **83%**. 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 36.873,47 zł.

- Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w kwocie 12.910,48 zł, na cykl imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu brzozowskiego,
- dla Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 1.000 zł na organizację cyklu rajdów pieszych „Wędruj z nami”, i 4.000 zł na organizację obozu harcerskiego „Podróż przez cztery kontynenty,
- Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na organizację VII Rajdu Rowerowego „Błękitną wstęgą Sanu” – 2.000 zł.
- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Grabowianka w kwocie 2.200 zł na zadanie pn. „Euromłodzik 2016 – i Ty możesz zostać mistrzem Europy””,
- Ligii Obrony Przyrody Okręg Bieszczadzki w na kwotę 2.000 zł na organizację rajdu „Tropami podkarpackiej przyrody”,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska w kwocie 2.000 zł, na realizację III Rajdu Świętojańskiego”,
- dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród Przyjaciół” w kwocie 3.262,99 zł na organizację rajdu nordic walking dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Włóczykije”,
- dla Klubu Tenisa Stołowego w Brzozowie w kwocie 1.500 zł na organizację turnieju tenisa stołowego,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie w kwocie 3.000 zł na zadanie pn. „Letni wypoczynek z szachami”,
- Stowarzyszenia Sportowego „Orzełki” w Brzozowie kwotę 3.000 zł na organizację zadania pn. „Wypoczynek z piłką”.

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 2016 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 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 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 2016 rok

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/79/2015 budżet Powiatu Brzozowskiego w ciągu roku uległ wielu zmianom.

Plan dochodów wzrósł o kwotę **4 490 224,82 zł**, plan wydatków wzrósł o kwotę **8.050.131,82 zł**. Rozchody na dzień 31 grudnia wynosiły **820.000 zł** (spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku), planowane przychody z tytułu wolnych środków wyniosły **3.559.907 zł**, i zostały przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2.739.907 zł**, oraz na pokrycie rozchodów.

W 2016 roku nie wystąpiły przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

W omawianym roku budżetowym na inwestycje przeznaczono kwotę **5.664.261,54 zł**, w tym na inwestycje drogowe **4.190.560,45 zł**. W ramach inwestycji drogowych wybudowano **ok. 4 km** chodników na łączną kwotę **ok. 2.000.000,00 zł**, z czego udział gmin wyniósł 50 %.

Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pozyskano kwotę 434.661, a Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiat Brzozowski kwotę 657.365 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Powiat Brzozowski w 2016 roku pozyskał dotację z budżetu państwa na kwotę 330.000 zł. Dotacja ta została przeznaczona na remont mostu w miejscowości Witryłów, na łączną kwotę 481.038,98 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 700.000 zł.

Ponadto na inwestycje związane z termomodernizacją internatu przy SOSW w Brzozowie oraz z budową sali gimnastycznej dla SOSW przeznaczono w 2016 roku kwotę ok. 300.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Powiat posiada zadłużenie w kwocie **2.050.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w roku 2013.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **3.561.842,51 zł**. W 2016 roku spełniony został również wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Powiat Brzozowski na koniec 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Po rozliczeniu budżetu na koniec omawianego roku budżetowego wolne środki wynoszą **3.541.895 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 31.12.2016 roku/

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	z tego		Plan po zmianach	z tego		Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 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
<i>w złotych</i>														
<b>Ogółem</b>				<b>51 625 819,00</b>	<b>51 502 019,00</b>	<b>123 800,00</b>	<b>56 116 043,82</b>	<b>53 251 083,82</b>	<b>2 820 106,00</b>	<b>55 630 722,03</b>	<b>53 302 428,16</b>	<b>2 283 437,87</b>	<b>99,14</b>	<b>103 195,79</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00		0,00			0,00			#DIV/0!	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>146 173,00</b>	<b>146 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 173,00</b>	<b>146 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 858,06</b>	<b>144 858,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 173,00</b>	<b>146 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 173,00</b>	<b>146 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 858,06</b>	<b>144 858,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 173,00	146 173,00		146 173,00	146 173,00		144 858,06	144 858,06		99,10	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 482,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>2 050 482,00</b>	<b>1 731 086,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 401 086,00</b>	<b>72,72</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 482,00</b>	<b>1 401 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 086,00</b>	<b>68,33</b>	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			657 365,00		657 365,00	0,00		0,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			958 456,00		958 456,00	966 425,00		966 425,00	100,83	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00			434 661,00		434 661,00	434 661,00		434 661,00	100,00	

	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00			330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 471,00</b>	<b>68 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 874,00</b>	<b>101 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 634,91</b>	<b>98 634,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>	<b>100 351,21</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 471,00</b>	<b>68 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 874,00</b>	<b>101 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 634,91</b>	<b>98 634,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,82</b>	<b>100 351,21</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>Środki przekazane z ZDP, PUP i DPS</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		5 085,79	5 085,79		25,43	
		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		18 000,00	18 000,00		19 934,01	19 934,01		110,74	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00		6,69	6,69		#DIV/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	0,00			0,00	0,00		144,97	144,97		#DIV/0!	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 471,00	10 471,00		28 874,00	28 874,00		20 982,74	20 982,74		72,67	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00		52 480,71	52 480,71		149,94	100 351,21
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 087 143,00</b>	<b>1 078 343,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 227 992,00</b>	<b>1 219 192,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 220 582,24</b>	<b>1 211 793,24</b>	<b>8 789,00</b>	<b>99,40</b>	<b>1 198,21</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>728 373,00</b>	<b>728 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 122,00</b>	<b>856 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 157,67</b>	<b>849 157,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	<b>1 198,21</b>
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	410 000,00		460 000,00	460 000,00		453 032,66	453 032,66		98,49	979,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00		3,29	3,29		#DIV/0!	219,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 373,00	318 373,00		396 122,00	396 122,00		396 121,72	396 121,72		100,00	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>358 770,00</b>	<b>349 970,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>371 870,00</b>	<b>363 070,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>371 424,57</b>	<b>362 635,57</b>	<b>8 789,00</b>	<b>99,88</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			500,00	500,00		151,58	151,58		30,32	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 890,00	349 890,00		362 490,00	362 490,00		362 483,99	362 483,99		100,00	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00		80,00	80,00		0,00	0,00		0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00		8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 789,00		8 789,00	99,88	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120 821,20</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 821,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120 821,20</b>	<b>#DIV/0!</b>	
		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	120 821,20		120 821,20	#DIV/0!	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 581 641,00</b>	<b>1 581 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 919,02</b>	<b>1 729 919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 796 099,85</b>	<b>1 796 006,41</b>	<b>93,44</b>	<b>103,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 641,00</b>	<b>26 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 641,00</b>	<b>26 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 640,47</b>	<b>26 640,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 641,00	26 641,00		26 641,00	26 641,00		26 640,47	26 640,47		100,00	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 850,00</b>	<b>1 662 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 031,36</b>	<b>1 728 937,92</b>	<b>93,44</b>	<b>103,98</b>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00		1 425 286,50	1 425 286,50		101,81	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		4 850,00	4 850,00		30,31	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	534 000,00	534 000,00		183 850,00	183 850,00		212 100,00	212 100,00		115,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat Dochody ze sprzedaży zużytego sprzętu	0,00			0,00	0,00		10 606,00	10 606,00		#DIV/0!	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00	93,44		93,44	#DIV/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody z odszkodowań z pogwarancyjnych napraw dróg	0,00			63 000,00	63 000,00		76 095,42	76 095,42		120,79	
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 428,02</b>	<b>40 428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 428,02</b>	<b>40 428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00		35 635,07	35 635,07		35 635,07	35 635,07		100,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00		4 792,95	4 792,95		4 792,95	4 792,95		100,00	

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 609 050,00</b>	<b>3 609 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 115,00</b>	<b>3 738 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 762 126,01</b>	<b>3 738 130,37</b>	<b>23 995,64</b>	<b>100,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 609 050,00</b>	<b>3 609 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 115,00</b>	<b>3 738 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 762 126,01</b>	<b>3 738 130,37</b>	<b>23 995,64</b>	<b>100,64</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00			0,00	0,00		48,11	48,11		#DIV/0!	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00	98,00		98,00	#DIV/0!	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 609 000,00	3 609 000,00		3 738 065,00	3 738 065,00		3 738 054,70	3 738 054,70		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		27,56	27,56		55,12	
		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		0,00	23 897,64		23 897,64	#DIV/0!	
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 393,92</b>	<b>185 393,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 393,92</b>	<b>185 393,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00		185 400,00	185 400,00		185 393,92	185 393,92		100,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 270 765,00</b>	<b>7 270 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 321 294,00</b>	<b>7 321 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 447 924,33</b>	<b>7 447 924,33</b>	<b>0,00</b>	<b>101,73</b>	<b>1,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 091,19</b>	<b>70 091,19</b>	<b>0,00</b>	<b>103,69</b>	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00			12 600,00	12 600,00		12 689,12	12 689,12		100,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego (pobierane przez Zarząd Dróg Powiatowych)	45 000,00	45 000,00		55 000,00	55 000,00		57 402,07	57 402,07		104,37	
	<b>75622</b>		<b>Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 225 765,00</b>	<b>7 225 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253 694,00</b>	<b>7 253 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 377 833,14</b>	<b>7 377 833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>101,71</b>	<b>1,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób	7 075 765,00	7 075 765,00		7 103 694,00	7 103 694,00		7 224 327,00	7 224 327,00		101,70	1,00

		fizycznych											
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00		153 506,14	153 506,14		102,34	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 859 537,00</b>	<b>28 859 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 541 396,00</b>	<b>28 496 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 503 967,93</b>	<b>28 459 111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 458 981,00</b>	<b>18 458 981,00</b>		<b>18 096 235,00</b>	<b>18 096 235,00</b>		<b>18 096 235,00</b>	<b>18 096 235,00</b>		<b>100,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 458 981,00	18 458 981,00		18 096 235,00	18 096 235,00		18 096 235,00	18 096 235,00		100,00	
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00			44 856,00			44 856,00			100,00	
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 887 429,00</b>	<b>9 887 429,00</b>		<b>9 887 429,00</b>	<b>9 887 429,00</b>		<b>9 887 429,00</b>	<b>9 887 429,00</b>		<b>100,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 887 429,00	9 887 429,00		9 887 429,00	9 887 429,00		9 887 429,00	9 887 429,00		100,00	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 571,93</b>	<b>82 571,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68,81</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00		82 567,88	82 567,88		68,81	
	0927	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	0,00		4,05	4,05		#DIV/0!	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>393 127,00</b>	<b>393 127,00</b>		<b>392 876,00</b>	<b>392 876,00</b>		<b>392 876,00</b>	<b>392 876,00</b>		<b>100,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 127,00	393 127,00		392 876,00	392 876,00		392 876,00	392 876,00		100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 095,00</b>	<b>16 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 067,55</b>	<b>47 067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>51 986,74</b>	<b>51 986,74</b>	<b>0,00</b>	<b>110,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009,93</b>	<b>1 009,93</b>	<b>0</b>	<b>859,95</b>	<b>859,95</b>	<b>0</b>	<b>85,15</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			1 009,93	1 009,93		859,95	859,95		85,15	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 024,65</b>	<b>11 024,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11 024,65</b>	<b>11 024,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			11 024,65	11 024,65		11 024,65	11 024,65		100,00	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249,97</b>	<b>1 249,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249,97</b>	<b>1 249,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00			1 249,97	1 249,97		1 249,97	1 249,97		100,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 295,00</b>	<b>4 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 295,00</b>	<b>4 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782,72</b>	<b>4 782,72</b>	<b>0,00</b>	<b>111,36</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji świadectwa	0			0	0		153,00	153,00		#DIV/0!	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 295,00	4 295,00		4 295,00	4 295,00		4 629,72	4 629,72		107,79	

		składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze											
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 488,00</b>	<b>29 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 069,45</b>	<b>34 069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>115,54</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie duplikatu legitymacji świadectwa	0,00			0,00	0,00		534,00	534,00		#DIV/0!	
	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	600,00	600,00		600,00	600,00		810,00	810,00		135,00	
	0830	Wpływy z usług	11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		13 955,74	13 955,74		124,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	0,00		1 081,71	1 081,71		#DIV/0!	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			17 688,00	17 688,00		17 688,00	17 688,00		100,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 384 100,00</b>	<b>3 269 100,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>3 880 345,00</b>	<b>3 219 521,00</b>	<b>660 824,00</b>	<b>3 858 521,20</b>	<b>3 218 116,20</b>	<b>640 405,00</b>	<b>99,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 824,00</b>	<b>225 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 405,00</b>	<b>91,69</b>	
	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00			245 824,00		245 824,00	225 405,00		225 405,00	91,69	
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00		115 000,00	415 000,00		415 000,00	415 000,00		415 000,00	100,00	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 269 100,00</b>	<b>3 269 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 219 521,00</b>	<b>3 219 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 116,20</b>	<b>3 218 116,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 269 100,00	3 269 100,00		3 219 521,00	3 219 521,00		3 218 116,20	3 218 116,20		99,96	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 529 634,00</b>	<b>4 529 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430 377,25</b>	<b>5 330 377,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 409 621,97</b>	<b>5 321 374,38</b>	<b>88 247,59</b>	<b>99,62</b>	<b>1 645,37</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>179 567,00</b>	<b>179 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 520,00</b>	<b>171 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 737,43</b>	<b>179 737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104,79</b>	<b>250,72</b>

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00			0,00	0,00		2 646,00	2 646,00		#DIV/0!	
	0830	Wpływy z usług	74 337,00	74 337,00		57 484,00	57 484,00		59 329,38	59 329,38		103,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za media mieszkańca Rodzinnego Domu Dziecka	0,00			0,00	0,00		3 727,72	3 727,72		#DIV/0!	250,72
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00			9 090,00	9 090,00		9 089,53	9 089,53		99,99	
	2320	powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	105 230,00	105 230,00		104 946,00	104 946,00		104 944,80	104 944,80		100,00	
<b>85202</b>		<b>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>3 906 800,00</b>	<b>3 906 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 044 387,00</b>	<b>4 044 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 155 959,25</b>	<b>4 155 868,25</b>	<b>91,00</b>	<b>102,76</b>	
	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	0,00		2 907,61	2 907,61		#DIV/0!	
	0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00		2 404 610,14	2 404 610,14		104,55	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00		0,00	91,00		91,00	#DIV/0!	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z ZUS za zasiłek pogrzebowy	0,00			0,00	0,00		3 963,50	3 963,50		#DIV/0!	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 606 800,00	1 606 800,00		1 744 387,00	1 744 387,00		1 744 387,00	1 744 387,00		100,00	
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>392 267,00</b>	<b>392 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 527,00</b>	<b>610 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 618,70</b>	<b>611 618,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,18</b>	<b>1 394,65</b>
	0830	Wpływy z usług	63 369,00	63 369,00		64 299,00	64 299,00		65 602,68	65 602,68		102,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00			0,00	0,00		565,30	565,30		100,00	1 394,65
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00			24 087,00	24 087,00		24 087,00	24 087,00		100,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00			195 770,00	195 770,00		194 995,58	194 995,58		99,60	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 898,00	328 898,00		326 371,00	326 371,00		326 368,14	326 368,14		100,00	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 939,44</b>	<b>5 939,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	



		<b>w rodzinie</b>										
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		5 939,44	5 939,44		98,99
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 954,00</b>	<b>46 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 926,53</b>	<b>43 926,53</b>	<b>0,00</b>	<b>93,55</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów- odpłatność za obsługę zadań PFRON	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		42 666,53	42 666,53		94,81
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00			1 954,00	1 954,00		1 260,00	1 260,00		64,48
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 989,25</b>	<b>450 989,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>412 440,62</b>	<b>324 284,03</b>	<b>88 156,59</b>	<b>74,85</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			322 208,17	322 208,17		197 384,69	197 384,69		61,26
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			1 286,08	1 286,08		964,08	964,08		74,96
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			126 643,92	126 643,92		125 318,02	125 318,02		98,95
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			851,08	851,08		617,24	617,24		72,52
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0,00			100 000,00		100 000,00	88 156,59		88 156,59	88,16

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego											
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>790 800,00</b>	<b>790 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 189,00</b>	<b>1 219 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 114,15</b>	<b>1 219 114,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>26 661,00</b>	<b>26 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 660,32</b>	<b>26 660,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			26 661,00	26 661,00		26 660,32	26 660,32		100,00	
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>177 800,00</b>	<b>177 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 428,00</b>	<b>261 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 353,83</b>	<b>261 353,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 600,00	177 600,00		261 228,00	261 229,00		261 218,38	261 218,38		100,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00		200,00	201,00		135,45	135,45		67,73	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>613 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 100,00</b>	<b>931 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 100,00</b>	<b>931 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	613 000,00	613 000,00		931 100,00	931 100,00		931 100,00	931 100,00		100,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 560,00</b>	<b>46 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 970,00</b>	<b>126 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,25</b>	<b>0,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>46 560,00</b>	<b>46 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 970,00</b>	<b>126 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,25</b>	
		0830 Wpływy z usług	46 560,00	46 560,00		46 560,00	46 560,00		51 100,00	51 100,00		109,75	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			80 410,00	80 410,00		0,00	0,00		0,00	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 450,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 883,52</b>	<b>28 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73,22</b>	<b>0,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 450,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>39 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 883,52</b>	<b>28 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73,22</b>	

	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	38 450,00	38 450,00		38 450,00	38 450,00		28 883,52	28 883,52		75,12

Tabela Nr 2

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW  
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

*/na dzień 31.12.2016 roku/*

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<i>w złotych</i>			
<b>O g ó ł e m</b>		<b>50 805 819</b>	<b>58 855 950,80</b>	<b>55 323 767,45</b>	<b>94,0</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	11 000	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>020</b>	Leśnictwo	261 111	269 111,00	265 586,12	98,7
<b>600</b>	Transport i łączność	3 010 633	7 552 417,00	6 822 755,41	90,3
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	45 471	147 374,00	80 700,00	54,8
<b>710</b>	Działalność usługowa	1 087 063	1 507 312,00	1 283 641,44	85,2
<b>720</b>	Informatyka	0	40 000,00	10 743,85	26,9
<b>750</b>	Administracja publiczna	7 693 047	8 427 425,00	7 237 522,75	85,9
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 647 720	3 796 785,00	3 783 749,82	99,7
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400,00	185 393,92	100,0
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	130 000	130 000,00	59 961,37	46,1
<b>758</b>	Różne rozliczenia	150 000	150 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	17 926 418	17 925 957,55	17 391 069,45	97,0

<b>851</b>	Ochrona zdrowia	3 404 100	4 111 827,00	3 935 867,29	95,7
<b>852</b>	Pomoc społeczna	7 308 434	7 983 959,25	7 795 320,34	97,6
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 492 612	3 770 402,00	3 721 320,34	98,7
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 226 057	2 600 228,00	2 514 511,89	96,7
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 450	62 450,00	53 187,38	85,2
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	118 000,00	118 000,00	100,0
<b>926</b>	Kultura fizyczna	77 303	77 303,00	64 436,08	83,4

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 31.12.2016 roku/*

Dział	Rozdz.	paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	z tego		Plan po zmianach	z tego		Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
<b>O g ó l e m</b>				<b>50 805 819,00</b>	<b>50 706 019,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>58 855 950,82</b>	<b>52 268 839,82</b>	<b>6 587 111,00</b>	<b>55 323 767,93</b>	<b>49 659 506,39</b>	<b>5 664 261,54</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		0	0		0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>261 111</b>	<b>261 111</b>	<b>0</b>	<b>269 111</b>	<b>269 111</b>	<b>0</b>	<b>265 586,12</b>	<b>265 586,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>114 938</b>	<b>114 938</b>	<b>0</b>	<b>122 938</b>	<b>122 938</b>	<b>0</b>	<b>120 728,06</b>	<b>120 728,06</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	2 141,00		2 141,00	2 141,00		1 826,18	1 826,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 797,00	112 797,00		120 797,00	120 797,00		118 901,88	118 901,88	
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 173</b>	<b>146 173</b>	<b>0</b>	<b>146 173</b>	<b>146 173</b>	<b>0</b>	<b>144 858,06</b>	<b>144 858,06</b>	<b>0,00</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 173,00	146 173,00		146 173,00	146 173,00		144 858,06	144 858,06	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 010 633</b>	<b>2 950 633</b>	<b>60 000</b>	<b>7 552 417,00</b>	<b>2 931 672,00</b>	<b>4 620 745,00</b>	<b>6 822 755,41</b>	<b>2 632 194,96</b>	<b>4 190 560,45</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 010 633</b>	<b>2 950 633</b>	<b>60 000</b>	<b>7 071 378</b>	<b>2 450 633</b>	<b>4 620 745</b>	<b>6 341 716,43</b>	<b>2 151 156</b>	<b>4 190 560,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 086,00	21 086,00		21 086	21 086		20 288,26	20 288,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 570,00	1 261 570,00		1 211 563	1 211 563		1 105 704,07	1 105 704,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 459,00	88 459,00		89 028	89 028		87 472,96	87 472,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 046,00	226 046,00		218 850	218 850		189 816,23	189 816,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 785,00	30 785,00		29 805	29 805		17 408,97	17 408,97	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00		4 000	4 000		1 831,00	1 831,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 912,00	9 912,00		9 940	9 940		9 939,00	9 939,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 000,00	773 000,00		525 436	525 436		439 407,14	439 407,14	
	4260	Zakup energii	34 665,00	34 665,00		19 665	19 665		14 853,81	14 853,81	
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00		79 000	79 000		66 832,05	66 832,05	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 788,00	3 788,00		4 788	4 788		4 533,50	4 533,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	189 000,00		157 176	157 176		128 133,38	128 133,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 234,00	8 234,00		8 234	8 234		6 967,58	6 967,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 139,00	1 139,00		1 139	1 139		30,00	30,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 403,00	21 403,00		21 403	21 403		15 226,43	15 226,43	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 539,00	30 539,00		27 513	27 513		27 513,00	27 513,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00		9 000	9 000		8 972,00	8 972,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	700,00	700,00		700	700		0,00	0,00	

		terytorialnego								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 707,00	3 707,00	3 707	3 707		3 706,60	3 706,60	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000		0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	6 600	6 600		2 520,00	2 520,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	3 521 666	3 521 666	3 097 452,23		3 097 452,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	657 365	657 365	651 395,74		651 395,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	381 714	381 714	381 712,48		381 712,48
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00	60 000	60 000	60 000,00		60 000,00
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 039</b>	<b>481 039</b>	<b>0</b>	<b>481 038,98</b>	<b>481 038,98</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0	0		481 039	481 039	481 038,98	481 038,98	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 471</b>	<b>45 471</b>	<b>0</b>	<b>147 374</b>	<b>143 174</b>	<b>4 200</b>	<b>80 700,48</b>	<b>76 506,34</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>45 471</b>	<b>45 471</b>	<b>0</b>	<b>147 374</b>	<b>143 174</b>	<b>4 200</b>	<b>80 700,48</b>	<b>76 506,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668	4 668		45 372	45 372	42 431,00	42 431,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	803,00		7 802	7 802	7 293,90	7 293,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		200	200	200,00	200,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		20 000	20 000	848,82	848,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		33 062	33 062	12 472,40	12 472,40	
	4400	Opłaty za	3 500,00	3 500,00		3 500	3 500	1 960,80	1 960,80	

		administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	5 000	5 000		3 184,00	3 184,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	220	220		219,81	219,81		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	28 018	28 018		7 895,61	7 895,61		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	4 200		4 200	4 194,14		4 194,14
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 087 063</b>	<b>1 078 263</b>	<b>8 800</b>	<b>1 507 312</b>	<b>1 498 512</b>	<b>8 800</b>	<b>1 283 641,44</b>	<b>1 274 852,44</b>	<b>8 789,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>728 373</b>	<b>728 373</b>	<b>0</b>	<b>1 127 522</b>	<b>1 127 522</b>	<b>0</b>	<b>904 216,87</b>	<b>904 216,87</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 895	163 895		436 242	436 242		428 821,48	428 821,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 742	27 742		74 923	74 923		72 484,27	72 484,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00	2 826,00		4 698	4 698		4 549,36	4 549,36	
	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		100,86	100,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	499 534,00	499 534,00		577 283	577 283		380 995,17	380 995,17	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00		4 376	4 376		4 375,72	4 375,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		2 890,01	2 890,01	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>358 690</b>	<b>349 890</b>	<b>8 800</b>	<b>379 790</b>	<b>370 990</b>	<b>8 800</b>	<b>379 424,57</b>	<b>370 635,57</b>	<b>8 789,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00		2 917	2 917		2 916,46	2 916,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 990,00	69 990,00		74 278	74 278		74 277,02	74 277,02	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 700,00	173 700,00		189 588	189 588		189 587,51	189 587,51	
	4040	Dodatkowe	18 465,00	18 465,00		18 542	18 542		18 541,55	18 541,55	

		wynagrodzenie roczne									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 455,00	46 455,00		47 215	47 215		47 214,39	47 214,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 985,00	3 985,00		3 976	3 976		3 975,82	3 975,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00		4 558	4 558		4 208,86	4 208,86	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		303	303		303,00	303,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00		9 544	9 544		9 543,74	9 543,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 120,00		2 034	2 034		2 033,90	2 033,90	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00		8 923	8 923		8 922,36	8 922,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 890,00		2 436	2 436		2 435,10	2 435,10	
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00		1 425	1 425		1 425,00	1 425,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 435,00	5 435,00		5 251	5 251		5 250,86	5 250,86	
	4550	Szkolenia członków korpusus służby cywilne	600,00	600,00		0	0		0,00	0,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	300,00		0	0		0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00		8 800,00	8 800		8 800	8 789,00	8 789,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>10 743,85</b>	<b>10 743,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>10 743,85</b>	<b>10 743,85</b>	<b>0,00</b>
		4260 Zakup energii	0,00	0,00		40 000	40 000		10 743,85	10 743,85	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 693 047</b>	<b>7 662 047</b>	<b>31 000</b>	<b>8 427 425</b>	<b>7 974 881</b>	<b>452 544</b>	<b>7 237 522,75</b>	<b>7 084 074,78</b>	<b>153 447,97</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 641</b>	<b>26 641</b>	<b>0</b>	<b>217 741</b>	<b>217 741</b>	<b>0</b>	<b>190 498,54</b>	<b>190 498,54</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		160 147	160 147		141 500,77	141 500,77	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 263,00	22 263,00		20 214	20 214		20 119,98	20 119,98	



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		36 063	36 063		27 620,02	27 620,02	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	378,00		1 317	1 317		1 257,77	1 257,77	
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>242 901</b>	<b>242 901</b>	<b>0</b>	<b>242 901</b>	<b>242 901</b>	<b>0</b>	<b>218 242,40</b>	<b>218 242,40</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 815,00	227 815,00		227 815	227 815		208 666,62	208 666,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,00	6 559,00		6 559	6 559		6 211,78	6 211,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 493,00	6 493,00		6 493	6 493		3 364,00	3 364,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017,00	1 017,00		1 017	1 017		0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00		1 017	1 017		0,00	0,00	
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 091 573</b>	<b>7 060 573</b>	<b>31 000</b>	<b>7 642 423</b>	<b>7 189 879</b>	<b>452 544</b>	<b>6 570 645,30</b>	<b>6 417 197,33</b>	<b>153 447,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 946,00	36 946,00		36 946	36 946		30 435,33	30 435,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 456 403,00	4 456 403,00		3 999 403	3 999 403		3 974 014,68	3 974 014,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 283,00	331 283,00		331 283	331 283		320 792,52	320 792,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 869,00	785 869,00		703 369	703 369		669 619,10	669 619,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 248,00	77 248,00		74 548	74 548		71 957,42	71 957,42	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 274,00	48 274,00		48 274	48 274		27 536,00	27 536,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 474,00	652 474,00		1 221 034	1 221 034		774 192,49	774 192,49	
	4260	Zakup energii	127 572,00	127 572,00		177 572	177 572		112 254,93	112 254,93	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 414,00	15 414,00		15 414	15 414		13 195,00	13 195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	233 171,00	233 171,00		260 171	260 171		205 859,13	205 859,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 982,00	45 982,00		30 982	30 982		22 913,32	22 913,32	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 145,00	5 145,00		6 145	6 145		5 569,44	5 569,44	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 683,00	7 683,00		54 629	54 629		45 510,00	45 510,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 269,00	18 269,00		8 269	8 269		2 992,73	2 992,73	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 204,00	5 204,00		5 204	5 204		1 518,20	1 518,20	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		0	0		0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	25 767,00	25 767,00		30 767	30 767		20 103,15	20 103,15	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00		110 000	110 000		97 844,70	97 844,70	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	275,00		275	275		0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 700,00	2 700,00		2 700	2 700		0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500		3 500	3 500		2 945,69	2 945,69	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		10 000	10 000		0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00		8 000	8 000		158,00	158,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 394,00	31 394,00		46 394	46 394		17 785,50	17 785,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00		31 000,00	137 500		137 500	121 908,40		121 908,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	82 000		82 000	9 117,81		9 117,81
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00		0,00	233 044		233 044	22 421,76		22 421,76

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>40 428,02</b>	<b>40 428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 428,02</b>	<b>40 428,02</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 050,00	23 050,00		10 068,95	10 068,95		10 068,95	10 068,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00		1 375,20	1 375,20		1 375,20	1 375,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250		147,00	147,00		147,00	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00		15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		646,40	646,40		646,40	646,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000		4 842,95	4 842,95		4 842,95	4 842,95	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100		0,00	0,00		0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00		8 147,52	8 147,52		8 147,52	8 147,52	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143 446</b>	<b>143 446</b>	<b>0</b>	<b>150 446</b>	<b>150 446</b>	<b>0</b>	<b>122 350,24</b>	<b>122 350,24</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	4 052,00		4 052	4 052		3 988,14	3 988,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00		574	574		543,96	543,96	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 874,00	23 874,00		31 874	31 874		29 920,00	29 920,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 764,00	15 764,00		1 000	1 000		0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 763,00	15 763,00		29 527	29 527		10 739,20	10 739,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 419,00	83 419,00		83 419	83 419		77 158,94	77 158,94	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 486</b>	<b>133 486</b>	<b>0</b>	<b>133 486</b>	<b>133 486</b>	<b>0</b>	<b>95 358,25</b>	<b>95 358,25</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	28 723	28 723		11 723	11 723		5 720,46	5 720,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,00	28 722,00		45 722	45 722		26 200,13	26 200,13	

		4300	Zakup usług pozostałych	36 726,00	36 726,00		36 726	36 726		27 697,58	27 697,58	
		4430	Różne opłaty i składki	39 315,00	39 315,00		39 315	39 315		35 740,08	35 740,08	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 647 720</b>	<b>3 647 720</b>	<b>0</b>	<b>3 796 785</b>	<b>3 776 785</b>	<b>20 000</b>	<b>3 783 749,82</b>	<b>3 763 749,82</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0		20 000		20 000	20 000,00		20 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 609 000</b>	<b>3 609 000</b>	<b>0</b>	<b>3 738 065</b>	<b>3 738 065</b>	<b>0</b>	<b>3 738 054,70</b>	<b>3 738 054,70</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300		186	186		185,07	185,07	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 950,00	221 950,00		194 999	194 999		194 998,21	194 998,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 546,00	14 546,00		14 546	14 546		14 546,00	14 546,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 267,00	83 267,00		83 782	83 782		83 782,00	83 782,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 521,00	7 521,00		7 061	7 061		7 060,86	7 060,86	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 451 936,00	2 451 936,00		2 454 209	2 454 209		2 454 208,20	2 454 208,20	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	55 169,00	55 169,00		57 609	57 609		57 608,64	57 608,64	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	195 314,00	195 314,00		202 422	202 422		202 421,83	202 421,83	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku Żołnierzom	86 400,00	86 400,00		0	0		0,00	0,00	

	i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 023,00	19 023,00		20 036	20 036		20 035,54	20 035,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 397,00	2 397,00		1 145	1 145		1 144,02	1 144,02	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		5 550	5 550		5 550,00	5 550,00	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	277 000,00	277 000,00		370 118	370 118		370 117,50	370 117,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 057,00	60 057,00		163 381	163 381		163 380,76	163 380,76	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00		843	843		842,57	842,57	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00		1 082	1 082		1 081,33	1 081,33	
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		50 533	50 533		50 532,05	50 532,05	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		24 464	24 464		24 463,69	24 463,69	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		11 572	11 572		11 571,82	11 571,82	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		43 999	43 999		43 998,94	43 998,94	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00		10 863	10 863		10 862,50	10 862,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 155	1 155		1 155,00	1 155,00	
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00		14 867	14 867		14 866,50	14 866,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,00	2 920,00		2 918	2 918		2 917,14	2 917,14	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		138	138		137,53	137,53	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		587	587		587,00	587,00	
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>38 720</b>	<b>38 720</b>	<b>0</b>	<b>38 720</b>	<b>38 720</b>	<b>0</b>	<b>25 695,12</b>	<b>25 695,12</b>	<b>0,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	0	0		1 000	1 000		500,00	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 017,00	8 017,00		7 017	7 017		0,00	0,00	
4260	Zakup energii	2 034,00	2 034,00		2 034	2 034		310,60	310,60	

		4300	Zakup usług pozostałych	27 459,00	27 459,00		27 459	27 459		23 709,48	23 709,48	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 210	1 210		1 210	1 210		1 175,04	1 175,04	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400</b>	<b>185 400</b>	<b>0</b>	<b>185 400</b>	<b>185 400</b>	<b>0</b>	<b>185 393,92</b>	<b>185 393,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400</b>	<b>185 400</b>	<b>0</b>	<b>185 400</b>	<b>185 400</b>	<b>0</b>	<b>185 393,92</b>	<b>185 393,92</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 979	23 979		23 979	23 979		23 978,40	23 978,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562	5 562		5 561	5 561		5 555,92	5 555,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 859	155 859		155 860	155 860		155 859,60	155 859,60	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>59 961,37</b>	<b>59 961,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		<b>59 961,37</b>	<b>59 961,37</b>	
		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		59 961,37	59 961,37	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00		150 000	150 000		0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 926 418</b>	<b>17 926 418</b>	<b>0</b>	<b>17 925 957,55</b>	<b>17 912 194,55</b>	<b>13 763,00</b>	<b>17 391 069,45</b>	<b>17 384 686,45</b>	<b>6 383,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 290 831</b>	<b>2 290 831</b>	<b>0</b>	<b>2 144 648,93</b>	<b>2 144 648,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 213,54</b>	<b>2 110 213,54</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 740,00	9 740,00		9 740,00	9 740,00		2 932,48	2 932,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 559,00	1 626 559,00		1 530 744,00	1 530 744,00		1 523 474,80	1 523 474,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 530,00	140 530,00		125 374,00	125 374,00		125 374,00	125 374,00	
		4110	Składki na	304 895,00	304 895,00		278 395,00	278 395,00		274 699,08	274 699,08	

	ubezpieczenia społeczne									
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 856,00	42 856,00		32 756,00	32 756,00		31 640,51	31 640,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		590,00	590,00		590,00	590,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00		13 109,99	13 109,99		12 941,88	12 941,88	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00		5 049,94	5 049,94		5 045,65	5 045,65	
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00		11 137,75	11 137,75	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 425,00	4 425,00		6 425,00	6 425,00		5 906,50	5 906,50	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		10 995,32	10 995,32	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 240,00	5 240,00		5 240,00	5 240,00		3 445,67	3 445,67	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00		6 500,00	6 500,00		6 316,90	6 316,90	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		3 988,00	3 988,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 936,00	91 936,00		91 725,00	91 725,00		91 725,00	91 725,00	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>198 107,00</b>	<b>198 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 576,65</b>	<b>251 576,65</b>	<b>0,00</b>	<b>249 409,54</b>	<b>249 409,54</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 793,00	152 793,00		188 594,00	188 594,00		187 679,99	187 679,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 415,00	3 415,00		3 354,00	3 354,00		3 353,09	3 353,09	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,00	26 852,00		32 932,00	32 932,00		31 934,12	31 934,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 827,00	3 827,00		4 440,00	4 440,00		4 266,97	4 266,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 109,15	1 109,15		1 109,15	1 109,15	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00		12 115,50	12 115,50		12 034,22	12 034,22	
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		712,00	712,00		712,00	712,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00		4 320,00	4 320,00		4 320,00	4 320,00	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>862 002</b>	<b>862 002</b>	<b>0</b>	<b>928 691,97</b>	<b>928 691,97</b>	<b>0,00</b>	<b>912 547,85</b>	<b>912 547,85</b>	<b>0,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 877,00	630 877,00		689 077,00	689 077,00		682 181,84	682 181,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 763,00	48 763,00		51 358,00	51 358,00		51 357,09	51 357,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 711,00	117 711,00		122 356,00	122 356,00		120 613,57	120 613,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 632,00	16 632,00		16 632,00	16 632,00		13 212,98	13 212,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 012,37	3 012,37		1 784,51	1 784,51	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00		3 337,60	3 337,60		3 337,60	3 337,60	
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00		2 556,66	2 556,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		500,00	500,00		500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		400,00	400,00		384,60	384,60	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 019,00	35 019,00		35 019,00	35 019,00		35 019,00	35 019,00	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>681 849</b>	<b>681 849</b>	<b>0</b>	<b>681 049</b>	<b>681 049</b>	<b>0</b>	<b>680 239,43</b>	<b>680 239,43</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027,00	4 027,00		4 011	4 011		4 010,21	4 010,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 170,00	489 170,00		483 922	483 922		483 921,08	483 921,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 357,00	36 357,00		35 746	35 746		35 745,88	35 745,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 741,00	86 741,00		82 441	82 441		82 321,14	82 321,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	9 765,00		6 565	6 565		6 469,35	6 469,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 859,00	20 859,00		38 581	38 581		38 569,21	38 569,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1009	1009		372	372		371,50	371,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00		8 100	8 100		7 846,15	7 846,15	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	7 000,00	7 000,00		5 275	5 275		5 259,75	5 259,75	



	usług telekomunikacyjnych									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 307,00	1 307,00		1 307	1 307		997,70	997,70	
4430	Różne opłaty i składki	804,00	804,00		200	200		199,16	199,16	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00		12 263	12 263		12 263,00	12 263,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 077,00	3 077,00		2 266	2 266		2 265,30	2 265,30	
<b>80120</b>	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>5 047 240</b>	<b>5 047 240</b>	<b>0</b>	<b>5 027 640</b>	<b>5 020 260</b>	<b>7 380</b>	<b>4 832 032,53</b>	<b>4 832 033</b>	<b>0</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00	42 000,00		42 000	42 000		0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 935,00	12 935,00		12 935	12 935		11 081,85	11 081,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 860,00	3 463 860,00		3 434 819	3 434 819		3 367 842,93	3 367 842,93	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 473,00	291 473,00		268 578	268 578		268 577,83	268 577,83	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 439,00	637 439,00		629 618	629 618		604 856,78	604 856,78	
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 947,00	90 947,00		80 057	80 057		74 305,51	74 305,51	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00		0	0		0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 230,00	47 230,00		47 230	47 230		46 810,98	46 810,98	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 200,00	31 200,00		69 930	69 930		67 237,16	67 237,16	
4260	Zakup energii	176 050,00	176 050,00		156 450	156 450		122 095,12	122 095,12	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		15 000	15 000		9 843,32	9 843,32	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00		3 840	3 840		3 701,90	3 701,90	
4300	Zakup usług pozostałych	41 310,00	41 310,00		54 910	54 910		54 826,55	54 826,55	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 780,00	4 780,00		4 780	4 780		2 940,80	2 940,80	
4410	Podróże służbowe	4 610,00	4 610,00		4 610	4 610		3 649,80	3 649,80	

	krajowe									
4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 573,00		2 573	2 573		1 332,00	1 332,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 493,00	190 493,00		192 930	192 930		192 930,00	192 930,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0	7 380		7 380	0,00		0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 669 483</b>	<b>6 669 483</b>	<b>0</b>	<b>6 684 206</b>	<b>6 677 823</b>	<b>6 383</b>	<b>6 547 185,71</b>	<b>6 540 802,71</b>	<b>6 383,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 452,00	25 452,00		19 282	19 282		16 574,80	16 574,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 692,00	4 481 692,00		4 566 188	4 566 188		4 521 544,37	4 521 544,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 692,00	378 692,00		380 209	380 209		380 208,89	380 208,89	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 113,00	823 113,00		824 232	824 232		811 409,80	811 409,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 931,00	117 931,00		101 036	101 036		98 730,65	98 730,65	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		1 240	1 240		1 240,00	1 240,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	83 300,00		59 899	59 899		56 714,27	56 714,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 440,00	62 440,00		56 253	56 253		54 935,16	54 935,16	
4260	Zakup energii	249 600,00	249 600,00		217 600	217 600		160 474,29	160 474,29	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		2 162	2 162		2 161,11	2 161,11	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00		11 353	11 353		11 244,00	11 244,00	
4300	Zakup usług pozostałych	83 137,00	83 137,00		87 637	87 637		80 059,81	80 059,81	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		15 136	15 136		15 136,00	15 136,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 350,00	16 350,00		10 000	10 000		8 625,46	8 625,46	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 679,00	36 679,00		36 679	36 679		36 678,60	36 678,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00		7 417	7 417		5 481,50	5 481,50	

	4430	Różne opłaty i składki	7 852,00	7 852,00		6 970	6 970		5 554,00	5 554,00	
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		2 552	2 552		2 552,00	2 552,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 245,00	276 245,00		271 478	271 478		271 478,00	271 478,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00		500	500		0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	6 383		6 383	6 383,00		6 383,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 561 364</b>	<b>1 561 364</b>	<b>0</b>	<b>1 565 203</b>	<b>1 565 203</b>	<b>0</b>	<b>1 550 661,51</b>	<b>1 550 661,51</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00		2 800	2 800		2 800,00	2 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 309,00	1 157 309,00		1 166 148	1 166 148		1 157 810,14	1 157 810,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 384,00	86 384,00		90 223	90 223		90 222,50	90 222,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 512,00	213 512,00		209 412	209 412		206 065,43	206 065,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 168,00	30 168,00		23 829	23 829		22 460,71	22 460,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000	2 000		1 937,10	1 937,10	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		4 600	4 600		4 600,00	4 600,00	
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00		5 500	5 500		4 074,63	4 074,63	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 691,00	60 691,00		60 691	60 691		60 691,00	60 691,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>104 108</b>	<b>104 108</b>	<b>0</b>	<b>104 108</b>	<b>104 108</b>	<b>0</b>	<b>33 431,22</b>	<b>33 431,22</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 699,00	13 699,00		13 699	13 699		2 967,23	2 967,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 375,00	57 375,00		57 375	57 375		18 256,43	18 256,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 034,00	13 034,00		10 734	10 734		458,20	458,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		22 300	22 300		11 749,36	11 749,36	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań</b>	<b>415 791,00</b>	<b>415 791</b>	<b>0</b>	<b>445 846</b>	<b>445 846</b>	<b>0</b>	<b>382 360,12</b>	<b>382 360,12</b>	<b>0,00</b>

		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									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 605,00	324 605,00		339 997	339 997		293 833,04	293 833,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 120,00		8 699	8 699		8 697,60	8 697,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 354,00	57 354,00		60 825	60 825		51 127,20	51 127,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 212,00	8 212,00		8 709	8 709		6 971,44	6 971,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		3 900	3 900		2 090,84	2 090,84	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		8 500	8 500		8 186,77	8 186,77	
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		10 167	10 167		7 924,99	7 924,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		4 216	4 216		3 195,24	3 195,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		833	833		333,00	333,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 643</b>	<b>95 643</b>	<b>0</b>	<b>92 988</b>	<b>92 988</b>	<b>0</b>	<b>92 988,00</b>	<b>92 988,00</b>	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 643,00	95 643,00		92 988	92 988		92 988,00	92 988,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 404 100</b>	<b>3 404 100</b>	<b>0</b>	<b>4 111 827,00</b>	<b>3 239 521,00</b>	<b>872 306,00</b>	<b>3 935 867,29</b>	<b>3 236 091,29</b>	<b>699 776,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>457 306</b>	<b>0</b>	<b>457 306</b>	<b>284 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 776,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	115 000	115 000		457 306		457 306	284 776,00		284 776,00

		finansów publicznych									
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0		415 000		415 000	415 000,00		415 000,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 269 100</b>	<b>3 269 100</b>	<b>0</b>	<b>3 219 521</b>	<b>3 219 521</b>		<b>3 218 116,20</b>	<b>3 218 116,20</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 725,00	15 725,00		15 725	15 725		14 320,80	14 320,80	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 253 375,00	3 253 375,00		3 203 796	3 203 796		3 203 795,40	3 203 795,40	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>17 975,09</b>	<b>17 975,09</b>	<b>0,00</b>
	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		17 975,09	17 975,09	

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 308 434,00</b>	<b>7 308 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 983 959,25</b>	<b>7 678 464,25</b>	<b>305 495,00</b>	<b>7 795 320,34</b>	<b>7 503 318,64</b>	<b>292 001,70</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>910 964</b>	<b>910 964</b>	<b>0</b>	<b>783 945</b>	<b>783 945</b>	<b>0</b>	<b>777 332,32</b>	<b>777 332,32</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 119,00	494 119,00		423 453	423 453		423 451,34	423 451,34	
		3110	Świadczenia społeczne	31 620,00	31 620,00		25 820	25 820		25 805,00	25 805,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	90 653,00	90 653,00		46 000	46 000		42 955,89	42 955,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 803,00	124 803,00		124 805	124 805		124 804,80	124 804,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 117,00	8 117,00		8 162	8 162		8 161,43	8 161,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 889,00	22 889,00		22 897	22 897		22 896,81	22 896,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35		35	35		34,11	34,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000		0	0		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00		27 885	27 885		26 606,29	26 606,29	
		4220	Zakup środków żywności	65 700,00	65 700,00		65 880	65 880		65 880,00	65 880,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00		280	280		280,00	280,00	
		4260	Zakup energii	20 240,00	20 240,00		20 240	20 240		18 736,44	18 736,44	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		698	698		697,60	697,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		167	167		166,50	166,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000	8 000		7 235,23	7 235,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00		3 341	3 341		3 340,80	3 340,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00		2 759	2 759		2 758,15	2 758,15	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		797	797		797,00	797,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188,00	2 188,00		2 257	2 257		2 256,23	2 256,23	

		socjalnych									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	469	469		468,70	468,70		
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 277 164</b>	<b>4 277 164</b>	<b>0</b>	<b>4 492 751</b>	<b>4 414 751</b>	<b>78 000</b>	<b>4 460 282,32</b>	<b>4 382 522,32</b>	<b>77 760,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	914 640,00	914 640,00	1 030 350	1 030 350		1 030 350,00	1 030 350,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	14 900	14 900		14 623,44	14 623,44		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	1 960 000,00	1 944 000	1 944 000		1 943 439,41	1 943 439,41		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	138 787	138 787		138 786,11	138 786,11		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	344 000	344 000		343 021,69	343 021,69		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	38 100	38 100		37 882,89	37 882,89		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000	13 000		12 822,00	12 822,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	137 196	137 196		123 752,33	123 752,33		
	4220	Zakup środków żywności	295 000,00	295 000,00	263 007	263 007		260 896,31	260 896,31		
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	30 000,00	41 000	41 000		40 784,72	40 784,72		
	4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	170 500	170 500		161 911,57	161 911,57		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	11 500	11 500		10 691,12	10 691,12		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000		7 141,40	7 141,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	159 910	159 910		157 068,44	157 068,44		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	5 000,00	3 500	3 500		3 289,67	3 289,67		

	telekomunikacyjnych									
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000	1 000		172,00	172,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		10 971	10 971		10 970,07	10 970,07	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 078,00	65 078,00		66 571	66 571		66 570,18	66 570,18	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00		106	106		105,97	105,97	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00		213	213		213,00	213,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00		15 840	15 840		15 840,00	15 840,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		2 300	2 300		2 190,00	2 190,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	78 000		78 000	77 760,00		77 760,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 338 768</b>	<b>1 338 768</b>	<b>0</b>	<b>1 165 290</b>	<b>1 165 290</b>	<b>0</b>	<b>1 156 957,66</b>	<b>1 156 957,66</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 062	136 062		117 058	117 058		116 556,86	116 556,86	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		350	350		349,83	349,83	
3110	Świadczenia społeczne	926 619,00	926 619,00		816 479	816 479		813 707,72	813 707,72	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 757,00	47 757,00		47 757	47 757		43 631,20	43 631,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 334,00	3 334,00		3 334	3 334		3 290,15	3 290,15	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 317,00	35 317,00		30 490	30 490		29 777,06	29 777,06	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	3 185,00		2 305	2 305		2 303,00	2 303,00	
4170	Wynagrodzenia	178 000,00	178 000,00		142 000	142 000		142 000,00	142 000,00	



	bezosobowe									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 118	1 118		1 095,80	1 095,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		0	0		0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		348	348		347,20	347,20	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		2 450	2 450		2 297,97	2 297,97	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094	1 094		1 093,93	1 093,93	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		507	507		506,94	506,94	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 939,44</b>	<b>5 939,44</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		200	200		139,44	139,44	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		5 800	5 800		5 800,00	5 800,00	
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>660 718</b>	<b>660 718</b>	<b>0</b>	<b>621 272</b>	<b>621 272</b>	<b>0</b>	<b>618 513,25</b>	<b>618 513,25</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		3 080	3 080		3 078,75	3 078,75	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 782,00	464 782,00		446 000	446 000		445 300,61	445 300,61	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 678,00	31 678,00		31 380	31 380		31 379,28	31 379,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 319,00	85 319,00		79 603	79 603		79 602,51	79 602,51	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 139,00	12 139,00		8 141	8 141		8 140,03	8 140,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		13 720	13 720		12 810,97	12 810,97	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		3 202	3 202		3 200,70	3 200,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		301	301		300,50	300,50	

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		18 418	18 418		17 276,58	17 276,58	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 005	1 005		1 003,25	1 003,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		691	691		690,02	690,02	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		233	233		233,00	233,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00		9 117	9 117		9 116,12	9 116,12	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		21	21		20,99	20,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 860	3 860		3 859,94	3 859,94	
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>84 820</b>	<b>84 820</b>	<b>0</b>	<b>76 438</b>	<b>76 438</b>	<b>0</b>	<b>76 430,88</b>	<b>76 430,88</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450		350	350		349,83	349,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 030,00	45 030,00		41 320	41 320		41 319,20	41 319,20	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 549,00	3 549,00		3 549	3 549		3 548,79	3 548,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 366,00	8 366,00		7 727	7 727		7 726,24	7 726,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 191,00		1 100	1 100		1 099,29	1 099,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00		15 600	15 600		15 600,00	15 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		130	130		129,60	129,60	
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		2 821	2 821		2 820,01	2 820,01	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		877	877		876,37	876,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		107	107		106,50	106,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100		588	588		587,60	587,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu	1 140,00	1 140,00		1 140	1 140		1 138,52	1 138,52	

	usług telekomunikacyjnych									
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0	0		0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094	1 094		1 093,93	1 093,93	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		35	35		35,00	35,00	
<b>85232</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 263,25</b>	<b>610 768,25</b>		<b>227 495,00</b>	<b>699 864,47</b>	<b>485 622,77</b>
2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00		115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00		172 274,00	172 274,00		172 274,00	172 274,00	
2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00		322 208,17	322 208,17		197 384,69	197 384,69	
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00		1 286,08	1 286,08		964,08	964,08	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		100 000,00		100 000,00	88 306,44		88 306,44
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		126 643,92		126 643,92	125 318,02		125 318,02

		samorządowych zakładów budżetowych									
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00		851,08		851,08	617,24		617,24
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 492 612,00</b>	<b>3 492 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 770 402,00</b>	<b>3 770 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 721 320,34</b>	<b>3 721 320,34</b>	<b>0,00</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>141 384</b>	<b>141 384</b>	<b>0</b>	<b>151 074</b>	<b>151 074</b>	<b>0</b>	<b>151 073,00</b>	<b>151 073,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 336,00	72 336,00		76 426	76 426		76 425,00	76 425,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 048,00	69 048,00		74 648	74 648		74 648,00	74 648,00	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>261 228</b>	<b>261 228</b>	<b>0</b>	<b>261 228</b>	<b>261 228</b>	<b>0</b>	<b>261 218,38</b>	<b>261 218,38</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		804	804		803,53	803,53	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		346	346		346,00	346,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 731,00	146 731,00		148 576	148 576		148 575,39	148 575,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 254,00	10 254,00		10 838	10 838		10 837,11	10 837,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 692,00	23 692,00		23 476	23 476		23 473,47	23 473,47	

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00	3 251,00		2 377	2 377		2 376,05	2 376,05	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	56 600,00		53 172	53 172		53 172,00	53 172,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		7 976	7 976		7 973,98	7 973,98	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		238	238		238,00	238,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00		7 800	7 800		7 800,00	7 800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 004	1 004		1 003,18	1 003,18	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		169	169		168,37	168,37	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00		4 312	4 312		4 311,30	4 311,30	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		140	140		140,00	140,00	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 090 000</b>	<b>3 090 000</b>	<b>0</b>	<b>3 358 100</b>	<b>3 358 100</b>	<b>0</b>	<b>3 309 028,96</b>	<b>3 309 028,96</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00		11 000	11 000		8 107,26	8 107,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 000,00	2 152 000,00		2 395 379	2 395 379		2 392 425,98	2 392 425,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00		154 221	154 221		154 220,34	154 220,34	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	396 000,00		426 495	426 495		415 916,73	415 916,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00		53 000	53 000		52 224,24	52 224,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		6 000	6 000		5 855,60	5 855,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00		35 000	35 000		29 479,80	29 479,80	
4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00		58 000	58 000		46 643,17	46 643,17	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		4 105,00	4 105,00	
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00		88 000	88 000		84 668,92	84 668,92	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00		8 500	8 500		6 940,85	6 940,85	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00		36 000	36 000		34 291,56	34 291,56	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000	6 000		3 771,00	3 771,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000	6 000		3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00		58 005	58 005		58 004,99	58 004,99	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		500	500		479,32	479,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		11 000	11 000		8 894,20	8 894,20	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 226 057</b>	<b>2 226 057</b>	<b>0</b>	<b>2 600 228</b>	<b>2 310 970</b>	<b>289 258</b>	<b>2 514 511,89</b>	<b>2 225 402,61</b>	<b>289 109,28</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 176 249</b>	<b>1 176 249</b>	<b>0</b>	<b>1 529 050</b>	<b>1 239 792</b>	<b>289 258</b>	<b>1 453 408,83</b>	<b>1 164 299,55</b>	<b>289 109,28</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 040,00		4 040	4 040		2 076,00	2 076,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 170,00	682 170,00		746 313	746 313		741 568,74	741 568,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 103,00	55 103,00		54 050	54 050		54 049,59	54 049,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 954,00	126 954,00		135 811	135 811		134 728,59	134 728,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 937,00	17 937,00		12 987	12 987		11 711,62	11 711,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		2 500	2 500		600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000	30 000		22 730,53	22 730,53	
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00		70 846	70 846		52 052,74	52 052,74	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00		3 500	3 500		3 297,18	3 297,18	
	4260	Zakup energii	105 700,00	105 700,00		105 700	105 700		74 906,97	74 906,97	
	4270	Zakup usług	5 000,00	5 000,00		5 000	5 000		4 271,52	4 271,52	

	remontowych									
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00		1 400	1 400		1 400,00	1 400,00	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		25 000	25 000		19 920,11	19 920,11	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 330,00		2 330	2 330		2 107,46	2 107,46	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500	500		67,50	67,50	
4430	Różne opłaty i składki	874	874		1 574	1 574		650,00	650,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 241,00	37 241,00		37 241	37 241		37 241,00	37 241,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000	1 000		920,00	920,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	37 050		37 050	36 905,00		36 905,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	80 410		80 410	80 407,72		80 407,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	171 798		171 798	171 796,56		171 796,56
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 458,00</b>	<b>12 458,00</b>	<b>0</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>0</b>	<b>22 294,16</b>	<b>22 294,16</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00		18 371	18 371		18 370,40	18 370,40	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,00	1 803,00		3 186	3 186		3 185,53	3 185,53	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00		439	439		423,23	423,23	
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		800	800		315,00	315,00	
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>765 418,00</b>	<b>765 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 855,00</b>	<b>760 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 829,60</b>	<b>754 829,60</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 814,00	2 814,00		2 288	2 288		2 287,62	2 287,62	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 227,00	551 227,00		553 312	553 312		550 764,38	550 764,38	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 193,00	43 193,00		42 676	42 676		42 675,33	42 675,33	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 471,00	100 471,00		98 121	98 121		97 362,82	97 362,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 226,00	8 226,00		5 716	5 716		4 913,90	4 913,90	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		100	100		100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,00	8 704,00		8 704	8 704		8 654,33	8 654,33	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 109,00	7 109,00		9 561	9 561		9 457,43	9 457,43	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 424,00	1 424,00		1 794	1 794		1 567,50	1 567,50	
4300	Zakup usług pozostałych	2 441,00	2 441,00		2 441	2 441		1 317,50	1 317,50	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 917,00	2 917,00		1 710	1 710		1 709,11	1 709,11	
4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	814,00		814	814		461,68	461,68	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300	300		240,00	240,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 269,00	34 269,00		33 318	33 318		33 318,00	33 318,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00		0	0		0,00	0,00	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>257 200</b>	<b>257 200</b>	<b>0</b>	<b>257 200,00</b>	<b>257 200,00</b>	<b>0,00</b>
	3240 Stypendia dla uczniów	244 000,00	244 000,00		257 200	257 200		257 200,00	257 200,00	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 073</b>	<b>9 073</b>	<b>0</b>	<b>9 073</b>	<b>9 073</b>	<b>0</b>	<b>5 525,30</b>	<b>5 525,30</b>	<b>0,00</b>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00		700	700		200,00	200,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		500	500		0,00	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	4 358,00	4 358,00		3 958	3 958		2 750,00	2 750,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	815,00	815,00		0	0		0,00	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00		3 915	3 915		2 575,30	2 575,30	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 859</b>	<b>18 859</b>	<b>0</b>	<b>21 254</b>	<b>21 254</b>	<b>0</b>	<b>21 254,00</b>	<b>21 254,00</b>	<b>0,00</b>



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 859,00	18 859,00		21 254	21 254		21 254,00	21 254,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 450</b>	<b>39 450</b>	<b>0</b>	<b>62 450</b>	<b>62 450</b>	<b>0</b>	<b>53 187,38</b>	<b>53 187,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 450</b>	<b>39 450</b>	<b>0</b>	<b>62 450</b>	<b>62 450</b>	<b>0</b>	<b>53 187,38</b>	<b>53 187,38</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100		1 640	1 640		1 639,59	1 639,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	31 350,00		57 810	57 810		48 556,43	48 556,43	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000	3 000		2 991,36	2 991,36	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>		<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	30 000,00	30 000,00		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00		7 500	7 500		7 500,00	7 500,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>		<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 500,00	16 500,00		16 500	16 500		16 500,00	16 500,00	

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00		64 000	64 000		64 000,00	64 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 303</b>	<b>77 303</b>	<b>0</b>	<b>77 303</b>	<b>77 303</b>	<b>0</b>	<b>64 436,08</b>	<b>64 436,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>77 303</b>	<b>77 303</b>	<b>0</b>	<b>77 303</b>	<b>77 303</b>	<b>0</b>	<b>64 436,08</b>	<b>64 436,08</b>	<b>0,00</b>
	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	37 000,00	37 000,00		37 000	37 000		36 873,47	36 873,47	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278,00	4 278,00		4 278	4 278		0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,00	1 082,00		1 082	1 082		440,00	440,00	
	4190	Nagrody konkursowe	21 770,00	21 770,00		23 770	23 770		20 904,64	20 904,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000	4 000		1 150,96	1 150,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 173,00	9 173,00		7 173	7 173		5 067,01	5 067,01	

Tabela nr 4

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY**  
**na dzień 31.12.2016 roku**

Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	z tego:									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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: finansow. z udz. środków UE
									Wynagrodz. i składki	Związane z zadaniami statutowymi							
<b>OGÓLEM</b>				<b>50 805 819,00</b>	<b>58 855 950,82</b>	<b>55 323 767,93</b>	<b>49 659 506,39</b>	<b>45 364 526,52</b>	<b>34 891 572,04</b>	<b>10 472 954,48</b>	<b>2 188 374,56</b>	<b>1 830 607,17</b>	<b>216 036,77</b>	<b>59 961,37</b>	<b>5 664 261,54</b>	<b>5 510 813,57</b>	<b>206 342,98</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>261 111</b>	<b>269 111,00</b>	<b>265 586,12</b>	<b>265 586,12</b>	<b>120 728,06</b>	<b>0,00</b>	<b>120 728,06</b>	<b>0,00</b>	<b>144 858,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	114 938	122 938,00	120 728,06	120 728,06	120 728,06		120 728,06							
	02095		Pozostała działalność	146 173	146 173,00	144 858,06	144 858,06	0,00				144 858,06					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 010 633</b>	<b>7 552 417,00</b>	<b>6 822 755,41</b>	<b>2 632 194,96</b>	<b>2 611 906,70</b>	<b>1 412 172,23</b>	<b>1 199 734,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 288,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190 560,45</b>	<b>4 190 560,45</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 010 633	7 071 378,00	6 341 716,43	2 151 155,98	2 130 867,72	1 412 172,23	718 695,49		20 288,26			4 190 560,45	4 190 560,45	
	60078		Usuwanie kłesk żywiolowych	0	481 039,00	481 038,98	481 038,98	481 038,98		481 038,98				0,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 471</b>	<b>147 374,00</b>	<b>80 700,48</b>	<b>76 506,34</b>	<b>76 506,34</b>	<b>49 924,90</b>	<b>26 581,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 194,14</b>	<b>4 194,14</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 471	147 374,00	80 700,48	76 506,34	76 506,34	49 924,90	26 581,44					4 194,14	4 194,14	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 087 063</b>	<b>1 507 312,00</b>	<b>1 283 641,44</b>	<b>1 274 852,44</b>	<b>1 271 935,98</b>	<b>849 451,40</b>	<b>422 484,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 789,00</b>	<b>8 789,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728 373	1 127 522,00	904 216,87	904 216,87	904 216,87	515 855,11	388 361,76							
	71015		Nadzór budowlany	358 690	379 790,00	379 424,57	370 635,57	367 719,11	333 596,29	34 122,82		2 916,46			8 789,00	8 789,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 743,85</b>	<b>10 743,85</b>	<b>10 743,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 743,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0	40 000,00	10 743,85	10 743,85	10 743,85		10 743,85							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 693 047</b>	<b>8 427 425,02</b>	<b>7 237 522,75</b>	<b>7 084 074,78</b>	<b>6 834 903,88</b>	<b>5 305 592,56</b>	<b>1 529 311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>249 170,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 447,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 641	217 741,00	190 498,54	190 498,54	190 498,54	190 498,54	0,00							
	75019		Rady powiatów	242 901	242 901,00	218 242,40	218 242,40	9 575,78		9 575,78		208 666,62					
	75020		Starostwa powiatowe	7 091 573	7 642 423,00	6 570 645,30	6 417 197,33	6 386 762,00	5 063 919,72	1 322 842,28		30 435,33			153 447,97		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	55 000	40 428,02	40 428,02	40 428,02	30 359,07	16 722,20	13 636,87		10 068,95					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 446	150 446,00	122 350,24	122 350,24	122 350,24	34 452,10	87 898,14							
	75095		Pozostała działalność	133 486	133 486,00	95 358,25	95 358,25	95 358,25		95 358,25							

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 647 720</b>	<b>3 796 785,00</b>	<b>3 783 749,82</b>	<b>3 763 749,82</b>	<b>3 568 566,54</b>	<b>3 216 474,59</b>	<b>352 091,95</b>	<b>0,00</b>	<b>195 183,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 609 000	3 738 065,00	3 738 054,70	3 738 054,70	3 542 871,42	3 216 474,59	326 396,83		195 183,28			0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 720	38 720,00	25 695,12	25 695,12	25 695,12		25 695,12							
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400</b>	<b>185 400</b>	<b>185 393,92</b>	<b>185 393,92</b>	<b>185 393,92</b>	<b>23 978,40</b>	<b>161 415,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400,00	185 393,92	185 393,92	185 393,92	23 978,40	161 415,52							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>59 961,37</b>	<b>59 961,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 961,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000,00	59 961,37	59 961,37	0,00						59 961,37			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 926 418</b>	<b>17 925 957,55</b>	<b>17 391 069,45</b>	<b>17 384 686,45</b>	<b>17 327 999,11</b>	<b>15 624 740,31</b>	<b>1 703 258,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38 999,34</b>	<b>17 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 383,00</b>	<b>6 383,00</b>	<b>0,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 290 831	2 144 648,93	2 110 213,54	2 110 213,54	2 107 281,06	1 955 778,39	151 502,67		2 932,48					
	80110	Gimnazja	198 107	251 576,65	249 409,54	249 409,54	249 409,54	227 234,17	22 175,37							
	80111	Gimnazja specjalne	862 002	928 691,97	912 547,85	912 547,85	910 947,85	867 365,48	43 582,37		1 600,00					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	681 849	681 049,00	680 239,43	680 239,43	676 229,22	608 457,45	67 771,77		4 010,21			0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	5 047 240	5 027 640,00	4 832 032,53	4 832 032,53	4 820 950,68	4 315 583,05	505 367,63	0,00	11 081,85			0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	6 669 483	6 684 206,00	6 547 185,71	6 540 802,71	6 506 539,91	5 813 133,71	693 406,20		16 574,80	17 688,00		6 383,00	6 383,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 561 364	1 565 203,00	1 550 661,51	1 550 661,51	1 547 861,51	1 476 558,78	71 302,73		2 800,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 108	104 108,00	33 431,22	33 431,22	33 431,22		33 431,22							
	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	415 791	445 846,00	382 360,12	382 360,12	382 360,12	360 629,28	21 730,84							
	80195	Pozostała działalność	95 643	92 988,00	92 988,00	92 988,00	92 988,00	92 988,00			0,00					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 404 100</b>	<b>4 111 827,00</b>	<b>3 935 867,29</b>	<b>3 236 091,29</b>	<b>3 203 795,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 203 795,40</b>	<b>32 295,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 776,00</b>	<b>699 776,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	115 000	457 306,00	284 776,00	0,00	0,00							284 776,00	284 776,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	0	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00							415 000,00	415 000,00	



	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 450	62 450,00	53 187,38	53 187,38	53 187,38		53 187,38							
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	56 000	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00			64 000,00						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 303,00</b>	<b>77 303,00</b>	<b>64 436,08</b>	<b>64 436,08</b>	<b>27 562,61</b>	<b>440,00</b>	<b>27 122,61</b>	<b>36 873,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 303	77 303,00	64 436,08	64 436,08	27 562,61	440,00	27 122,61	36 873,47	0,00					

Tabela Nr 5

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA  
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

*/na dzień 31.12.2016 roku/*

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>O g ó l e m</b>				<b>8 901 920,62</b>	<b>8 891 595,31</b>	<b>99,88</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 874,00</b>	<b>20 982,74</b>	<b>72,67</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 874,00</b>	<b>20 982,74</b>	<b>72,67</b>
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 874,00	20 982,74	72,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>767 412,00</b>	<b>767 394,71</b>	<b>100,00</b>

	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>396 122,00</b>	<b>396 121,72</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 122,00	396 121,72	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>371 290,00</b>	<b>371 272,99</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 490,00	362 483,99	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	8 800,00	8 789,00	99,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 276,07</b>	<b>62 275,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 641,00</b>	<b>26 640,47</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 641,00	26 640,47	100,00
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>35 635,07</b>	<b>35 635,07</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 635,07	35 635,07	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 738 065,00</b>	<b>3 738 054,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 738 065,00</b>	<b>3 738 054,70</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 738 065,00	3 738 054,70	100,00
<b>755</b>			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 393,92	100,00
	<b>75515</b>		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 393,92	100,00
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 393,92	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 284,55</b>	<b>13 134,57</b>	<b>98,87</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 009,93</b>	<b>859,95</b>	<b>85,15</b>
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009,93	859,95	85,15
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 024,65</b>	<b>11 024,65</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania	11 024,65	11 024,65	100,00

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 249,97</b>	<b>1 249,97</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249,97	1 249,97	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 634 521,00</b>	<b>3 633 116,20</b>	<b>99,96</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 000,00	415 000,00	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 219 521,00</b>	<b>3 218 116,20</b>	<b>99,96</b>
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 219 521,00	3 218 116,20	99,96
<b>852</b>		Pomoc społeczna	210 860,00	210 024,55	99,60
	<b>85201</b>	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 090,00	9 089,53	99,99
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 090,00	9 089,53	99,99
	<b>85204</b>	Rodziny zastępcze	195 770,00	194 995,58	99,60
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	195 770,00	194 995,58	99,60
	<b>85205</b>	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	6 000,00	5 939,44	98,99
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	5 939,44	98,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>261 228,00</b>	<b>261 218,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>261 228,00</b>	<b>261 218,38</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania	261 228,00	261 218,38	100,00



		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
--	--	--	--	--	--

**II. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 874,00</b>	<b>20 982,74</b>	<b>72,67</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>28 874,00</b>	<b>20 982,74</b>	<b>72,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,00	7 572,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	1 302,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 562,00	4 533,32	99,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00	219,81	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 018,00	7 155,61	47,65
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>767 412,00</b>	<b>767 394,71</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>396 122,00</b>	<b>396 121,72</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 518,00	146 518,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 181,00	25 181,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	2 298,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 749,00	217 749,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>371 290,00</b>	<b>371 272,99</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 917,00	2 916,46	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 048,00	72 047,02	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 128,00	185 127,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 542,00	18 541,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 015,00	46 014,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	3 865,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 058,00	4 057,28	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 544,00	9 543,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 034,00	2 033,90	100,00

		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 923,00	8 922,36	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 436,00	2 435,10	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 425,00	1 425,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 250,86	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	#DIV/0!
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	#DIV/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	#DIV/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 789,00	99,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 276,07</b>	<b>62 275,54</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 641,00</b>	<b>26 640,47</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 747,00	20 747,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,47	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00	3 863,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>35 635,07</b>	<b>35 635,07</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 068,95	10 068,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,40	646,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe	8 147,52	8 147,52	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 738 065,00</b>	<b>3 738 054,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 738 065,00</b>	<b>3 738 054,70</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00	185,07	99,50
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do wyposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 999,00	194 998,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 546,00	14 546,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 782,00	83 782,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 061,00	7 060,86	100,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 454 209,00	2 454 208,20	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych	57 609,00	57 608,64	100,00

		oraz funkcjonariuszy			
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 422,00	202 421,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 036,00	20 035,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	1 144,02	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	370 118,00	370 117,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 381,00	163 380,76	100,00
	4220	Zakup środków żywności	843,00	842,57	99,95
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 082,00	1 081,33	99,94
	4260	Zakup energii	50 533,00	50 532,05	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 464,00	24 463,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 572,00	11 571,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 999,00	43 998,94	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 863,00	10 862,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 155,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 867,00	14 866,50	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	587,00	587,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 393,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>185 393,92</b>	<b>100,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 979,00	23 978,40	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	5 555,92	99,91
		4300 Zakup usług pozostałych	155 860,00	155 859,60	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 284,55</b>	<b>13 134,57</b>	<b>98,87</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 009,93</b>	<b>859,95</b>	<b>85,15</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9,99	8,51	85,19
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,94	851,44	85,15
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 024,65</b>	<b>11 024,65</b>	<b>100,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109,14	109,14	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 915,51	10 915,51	100,00
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 249,97</b>	<b>1 249,97</b>	<b>100,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,37	12,37	100,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 237,60	1 237,60	100,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 634 521,00</b>	<b>3 633 116,20</b>	<b>99,96</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	415 000,00	415 000,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 219 521,00</b>	<b>3 218 116,20</b>	<b>99,96</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 725,00	14 320,80	91,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 203 796,00	3 203 795,40	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>210 860,00</b>	<b>210 024,55</b>	<b>99,60</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 090,00</b>	<b>9 089,53</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,53	99,48
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>195 770,00</b>	<b>194 995,58</b>	<b>99,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	193 832,00	193 080,64	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 095,80	98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	348,00	347,20	99,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	472,00	471,94	99,99
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 939,44</b>	<b>98,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	139,44	69,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>261 228,00</b>	<b>261 218,38</b>	<b>100,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>261 228,00</b>	<b>261 218,38</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	803,53	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346,00	346,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 576,00	148 575,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 838,00	10 837,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 476,00	23 473,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,00	2 376,05	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 172,00	53 172,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	7 973,98	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	1 003,18	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	168,37	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 312,00	4 311,30	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	140,00	140,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 901 920,62</b>	<b>8 891 595,31</b>	<b>99,88</b>

Tabela nr 6

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
/na dzień 31.12.2016 roku/

Wyszczególnienie		Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej po zmianach	Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.	% wykonania
1		2	3	4	5
			<i>w złotych</i>		
<b>Przychody</b>			<b>3 559 907,00</b>	<b>4 054 941,71</b>	<b>113,91</b>
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0	0	0
w tym:	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3 559 907,00	4 054 941,71	113,91
<b>Rozchody</b>			<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>100</b>
w tym:	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	820 000	820 000	100
<b>Deficyt</b>			<b>2 739 907</b>		
<b>Nadwyżka</b>				<b>306 954,10</b>	

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 31.12.2016 roku/ Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 450</b>	<b>28 883,52</b>	<b>62 450</b>	<b>53 187,38</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>39 450</b>	<b>28 883,52</b>	<b>62 450</b>	<b>53 187,38</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 450	28 883,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 640	1 639,59
	4300	Zakup usług pozostałych			57 810	48 556,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000	2 991,36

Tabela Nr 8

**Wykaz planowanych i przekazanych dotacji  
dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych  
/na dzień 31.12.2016 roku/**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOTACJE CELOWE					
			Jednostki sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			
750	75020	Starostwa powiatowe <i>-Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy</i>	Gmina Brzozów	<b>233 044</b>	<b>22 421,76</b>			

		<i>ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie. - Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Brzozowie</i>						
851	85111	Szpital ogólny	- Pokrycie udziału własnego w finansowaniu zadania pod nazwą "Zakup urządzeń i licencji dla banku komórek krwiotwórczych hematologii przeszczepowej"	<b>457 306</b>	<b>284 776</b>			
	85141		- Zakup karetki dla Szpitala w Brzozowie - Zakup sprzętu dla SOR	<b>300 000</b> <b>115 000</b>	<b>300 000</b> <b>115 000</b>			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi	<b>15 725</b>	<b>14 320,80</b>
	85195	Pozostała działalność (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)				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego	<b>20 000</b>	<b>17 975,09</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze (dotacje na zadania przekazane do realizacji w drodze porozumień między j.s.t. – art. 86 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej)	- Powiat Bialski, - Gmina Krosno - Powiat Krosno - Powiat Sanok  <b>Razem:</b>	83 612 zł 93 508 zł 41 372 zł 204 961 zł  <b>423 453 zł</b>	83 612,00 93 507,27 41 371,95 204 960,12  <b>423 451,34</b>			
	85202	Domy Pomocy Społecznej				Zgromadzenie Sióstr	<b>1 030 350</b>	<b>1 030 350</b>

						Służebniczek NMP w Starej Wsi		
	85204	Rodziny zastępcze (dotacje na zadania przekazane do realizacji w drodze porozumień między j.s.t. – art. 86 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej)	- Gmina Krosno - Powiat Krosno - Powiat Rzeszów - Powiat Strzyżów - Powiat Wałcz - Powiat Wieliczka <b>Razem:</b>	42 631 zł 33 297 zł 7 920 zł 7 920 zł 8 420 zł  16 870 zł <b>117 058 zł</b>				
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. 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)	-Gmina Brzozów -dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.	<b>76 426</b>	<b>76 425</b>			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (postępowanie konkursowe zgodnie z zasadami zawartymi w art 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - zadania związane z kultywowaniem regionalnych tradycji i obrzędów				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	92116	Biblioteki (zadanie zlecone w drodze	-Gmina Brzozów	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>			



		<i>porozumień między j.s.t. na dofinansowanie biblioteki powiatowej - art. 19 i 20 ustawy z 27.04.1997 r. o bibliotekach)</i>						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				- Parafia Golcowa, - Parafia Końskie, - Parafia Humniska, - Parafia Domaradz, - Parafia Brzozów, - Parafia Górki, - Parafia Jasienica Rosielna, - Parafia Jabłonka, <b>Razem:</b>	<b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>64 000</b>	<b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>8 000</b> <b>64 000</b>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej <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> - zadania z zakresu kultury fizycznej związane z upowszechnianiem sportu wśród młodzieży poprzez organizowanie powiatowych zawodów sportowych				Postępowanie konkursowe – zgodnie z ust. o działalności pożytku publicznego	<b>37 000</b>	<b>36 873,47</b>
<b>Razem:</b>				<b>1 798 787</b>		<b>Razem:</b>	<b>1 197 075</b>	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOTACJE PODMIOTOWE					
			Jednostki sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80120	Licea Ogólnokształcące				-Liceum Ogólnokszt. dla Dorosłych w Brzozowie	<b>30 000</b>	<b>0</b>
						-Policealne Studium w Brzozowie	<b>12 000</b>	<b>0</b>
						<b>Razem:</b>		
852	85232	Centra integracji społecznej				Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce	<b>738 263,25</b>	<b>611 558,03</b>
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>	<b>74 648</b>	<b>74 648</b>
<b>Razem:</b>								

**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 31.12.2016 roku/**

**I. DOCHODY**

<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Planowana kwota dotacji</b>	<b>Wykonana kwota dotacji</b>	<b>% wykonania</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<i>w złotych</i>		
1) Gmina Haczów	Dział 600 Rozdz.60014 § 6300	345 750	353 717,00	102,30
2) Gmina Domaradz	Dział 600 Rozdz.60014 § 6300	208 030	208 032,00	100,00
3) Gmina Brzozów	Dział 600 Rozdz.60014 § 6300	129 929	129 929,00	100,00
4) Gmina Dydnia	Dział 600 Rozdz.60014 § 6300	95 783	95 783,00	100,00
5) Gmina Jasienica Rosielna	Dział 600 Rozdz.60014 § 6300	178 964	178 964,00	100,00
6) Powiat Leski	Dział 852 Rozdz.85201 § 2320	52 473	52 472,40	100,00
7) Powiat Sanok	Dział 852 Rozdz.85201 § 2320	52 473	52 472,40	100,00
	Dział 852	12 000	12 000,00	100,00

8) Powiat Bieszczadzki	Rozdz.85204			
	§ 2320			
9) Powiat Jastrzębie Zdrój	Dział 852			
	Rozdz.85204	12 000	12 000,00	100,00
	§ 2320			
10) Gmina Krosno	Dział 852			
	Rozdz.85204	24 000	24 000,00	100,00
	§ 2320			
11) Powiat Sanocki	Dział 852			
	Rozdz.85204	39 841	39 839,99	100,00
	§ 2320			
12) Powiat Parczew	Dział 852			
	Rozdz.85204	12 000	12 000,00	100,00
	§ 2320			
13) Powiat Chrzanów	Dział 852			
	Rozdz. 85204	97 544	97 543,05	100,00
	§ 2320			
14) Powiat Hrubieszów	Dział 852			
	Rozdz. 85204	12 000	12 000,00	100,00
	§ 2320			
15) Miasto Zabrze	Dział 852			
	Rozdz. 85204	12 000	12 000,00	100,00
	§ 2320			
16) Powiat Tarnobrzeg	Dział 852			
	Rozdz. 85204	65 633	65 632,80	100,00
	§ 2320			
17) Powiat Legnica	Dział 852			
	Rozdz. 85204	39 353	39 352,30	100,00
	§ 2320			
18) Powiat Krosno	Dział 853			
	Rozdz. 85311	19 551	19 551,00	100,00
	§ 2320			
19) Powiat Sanok	Dział 853			
	Rozdz. 85311	7 110	7 109,32	99,99
	§ 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	52 473,00	52 472,40	100,00
	Rozdział 85201			
	§ 3110			
2) Powiat Sanok	Dział 852	52 473,00	52 472,40	100,00
	Rozdział 85201			
	§ 3110			
3) Powiat Bieszczadzki	Dział 852	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rozdział 85204			
	§ 3110			
4) Powiat Jastrzębie Zdrój	Dział 852	12 000,00	12 000,00	100,00
	Rozdział 85204			
	§ 3110			
5) Gmina Krosno	Dział 852	24 000,00	24 000,00	100,00
	Rozdział 85204			
	§ 3110			
6) Powiat Sanok	Dział 852	39 841	39 839,99	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 3110			
7) Powiat Parczew	Dział 852	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 3110			
8) Powiat Chrzanów	Dział 852	97 544	97 543,05	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 3110			
9) Powiat Hrubieszów	Dział 852	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 3110			
10) Powiat Tarnobrzeg	Dział 852	65 633	65 632,80	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 3110			
11) Powiat Legnica	Dział 852	39 353	39 352,30	100,00
	Rozdz. 85204			

	§ 3110			
12) Miasto Zabrze	Dział 852	12 000	12 000,00	100,00
	Rozdz. 85204			
	§ 3110			

Tabela nr 10

**Informacja o kształtowaniu się WPF Powiatu Brzozowskiego na dzień 31.12.2016 r.  
Wykaz przedsięwzięć**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Nakład w 2016r.	Wydatki zrealizowane w 2016r.	Zrealizowane wydatki ogółem	% wyd.zrealiz. w 2016r (6:5)	% wyd.zrealiz.ogółem (7:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	112 350	112 350,00	374 500,00	100,00%	100,00%
2	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	131 733	131 733,00	219 555,00	100,00%	100,00%
3	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) zaplanowany do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na	2017-2018	6 952 911	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%

	lata 2014-2020.							
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara	2016-2017	1 094 217	3 432	3 431,70	3 431,70	99,99%	0,31%
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów	2016-2017	824 711	4 293	4 292,70	4 292,70	99,99%	0,52%
6	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie	2016-2018	2 583 470	252 155	252 154,28	252 154,28	100,00%	9,76%
7	POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	2016-20107	335 596	17 688	17 688,00	17 688,00	100,00%	5,27%
	<b>Razem:</b>		<b>12 384 960</b>	<b>521 651</b>	<b>521 649,68</b>	<b>871 621,68</b>	100,00%	7,04%

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 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara	0,00	3 432,00	3 431,70
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów	0,00	4 293,00	4 292,70
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki	0,00	1 036 776,00	1 025 383,82
4	Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie	0,00	252 155,00	252 154,28
5	POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	0,00	17 688,00	17 688,00
6	Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce	30 000,00	838 263,25	699 864,47
	<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 152 607,25</b>	<b>2 002 814,97</b>

**Objaśnienia:**

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów - Wara - plan wydatków w kwocie 9 613,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 22.06.2016r., a następnie zmniejszony do kwoty 3 432,00 zł w dniu 28.11.2016r.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów - plan wydatków w kwocie 8 292,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 22.06.2016r., a następnie zmniejszony do kwoty 4 293,00 zł w dniu 28.11.2016r.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1936R Barycz - Izdebki - plan wydatków w kwocie 1 556 283,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 22.06.2016r., a następnie zmniejszony do kwoty 1 036 776,00 zł w dniu .
- 4) Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie - plan wydatków w kwocie 281 222,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 22.07.2016r., a następnie zmniejszony do kwoty 252 155,00 zł w dniu 28.11.2016r.
- 5) POWER VET - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - plan wydatków w kwocie 17 688,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 28.11.2016r.
- 6) Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce - plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł został zabezpieczony w Budżecie Powiatu Brzozowskiego w dniu 21.12.2015 r., a następnie zwiększony do kwoty 838 263,25 zł w dniu 26.10.2016r.

**Starosta Brzozowski**

**Zygmunt Błaż**