



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 12 lipca 2017 r.

Poz. 2650

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA 2016 ROK

1 Wstęp oraz część opisowa	2
2 Realizacja remontów w 2016 roku	11
3 Realizacja inwestycji w 2016 roku	16
4 Dochody	21
5 Wydatki	30
6 Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.	
- Dochody	51
- Wydatki	54
7 Przychody i rozchody budżetu	58
8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych	59
9 Dotacje celowe	61
10 Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	65
11 Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2016 rok	68

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2016 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XI/110/2015 dnia 22 grudnia 2015 roku.

Dochody ustalono w wysokości **105 000 000 zł**, wydatki w wysokości **101 899 964 zł**, rozchody określone zostały w wysokości **3 100 036 zł** przeznaczone na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 734 613 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 734 613 zł**.

W trakcie 2016 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałą Nr 66/143/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 5 815 zł.
- Uchwałą Nr 68/150/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałą Nr 70/157/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałą Nr 71/158/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałą Nr 73/164/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 120 000 zł.
- Uchwałą Nr 74/167/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 680 zł.
- Uchwałą Nr XIV/120/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016*. Zwiększająca dochody o kwotę 98 380 zł i wydatki o kwotę 1 603 955 zł. oraz przychody o kwotę 1 505 175 zł.
- Uchwałą Nr 78/171/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 2 502 568 zł.
- Uchwałą Nr 80/176/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 35 808 zł.
- Uchwałą Nr 82/182/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałą Nr XVI/135/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 137 638 zł.
- Uchwałą Nr 85/187/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałą Nr 87/189/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 34 020 zł.
- Uchwałą Nr 88/191/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałą Nr 89/193/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałą Nr 90/198/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 17 909 zł.
- Uchwałą Nr 92/201/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 100 000 zł.
- Uchwałą Nr XVII/142/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 338 499 zł.

- Uchwałę Nr 94/206/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 95/214/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zmniejszającą dochody i wydatki o kwotę 154 500 zł.
- Uchwałę Nr 96/218/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 154 500 zł.
- Uchwałę Nr 99/225/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 37 878 zł.
- Uchwałę Nr 100/230/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 102/232/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 21 546 zł.
- Uchwałę Nr 103/235/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 301 333 zł.
- Uchwałę Nr 104/237/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 301 333 zł.
- Uchwałę Nr XVIII/151/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 7 września 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016*. Zmniejszającą dochody o kwotę 519 584 zł i zwiększającą wydatki o kwotę 491 439 zł. oraz zwiększającą przychody o kwotę 1 011 023 zł.
- Uchwałę Nr 106/238/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 41 125 zł.
- Uchwałę Nr 108/238/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 109/240/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 5 października 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 163 500 zł.
- Uchwałę Nr 110/244/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 19 października 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zmniejszającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 784 470 zł.
- Uchwałę Nr 111/248/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zmniejszającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 352 zł.
- Uchwałę Nr 113/250/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 198 217 zł.
- Uchwałę Nr 54/122/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 19 181 zł.
- Uchwałę Nr XIX/169/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016*. Zmniejszającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 272 410 zł.
- Uchwałę Nr 116/273/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 22 345 zł.
- Uchwałę Nr 117/276/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 4 680 zł.
- Uchwałę Nr 118/277/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zmniejszającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 223 913 zł.

- Uchwałę Nr 119/278/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 500 zł.
- Uchwałę Nr XX/180/2016 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016*. Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 99 517 zł.
- Uchwałę Nr 122/284/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 122/285/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 125/287/2016 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na koniec 2016 roku wyniósł **109 739 894 zł**, plan wydatków wyniósł **109 156 056 zł**, natomiast rozchody ustalone są w wysokości **3 100 036 zł**.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **9 963 566 zł**
- plan wydatków: **9 044 966 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **918 600 zł**, są to dochody budżetu państwa.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone za 2016 rok wynosi:

- wykonanie dochodów: 10 103 135,52 zł
co stanowi 101,4 % planu
- wykonanie wydatków: 9 003 194,92 zł
co stanowi 99,5 % planu.

Wyniki budżetu w 2016 roku przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 rok		
		plan (po zmianach) w zł	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	109 739 894,00	110 010 473,05	100%
2	Wydatki ogółem (a+b)	109 156 056,00	105 710 944,53	97%
	a) wydatki bieżące	99 963 678,00	97 020 571,38	97%
	b) wydatki majątkowe	9 192 378,00	8 690 373,15	95%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	583 838,00	4 299 528,52	40%
4	Finansowanie (c-d)	-583 838,00	-583 837,52	100%
	c) przychody ogółem, z tego:	2 516 198,00	2 516 198,48	100%
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0%
	obligacje jednostek samorządowych	0,00	0,00	0%
	inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu	2 516 198,00	2 516 198,48	100%
	d) rozchody ogółem, z tego:	3 100 036,00	3 100 036,00	100%
	spląty kredytów i pożyczek	400 036,00	400 036,00	100%
	w tym: na realizację programów i projektów	0,00	0,00	0%
	wykup obligacji samorządowych	2 700 000,00	2 700 000,00	100%

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w 2016 roku wykonano w kwocie **110 010 473,05 zł**, co stanowi 100 % planu (tabela dochody).

W ciągu roku dochody po stronie planu wzrosły o **4 739 894 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **105 710 944,53 zł** co stanowi 97 % planu (tabela wydatki).

W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **7 256 092 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW
POWIATU KARTUSKIEGO W 2016 ROKU**

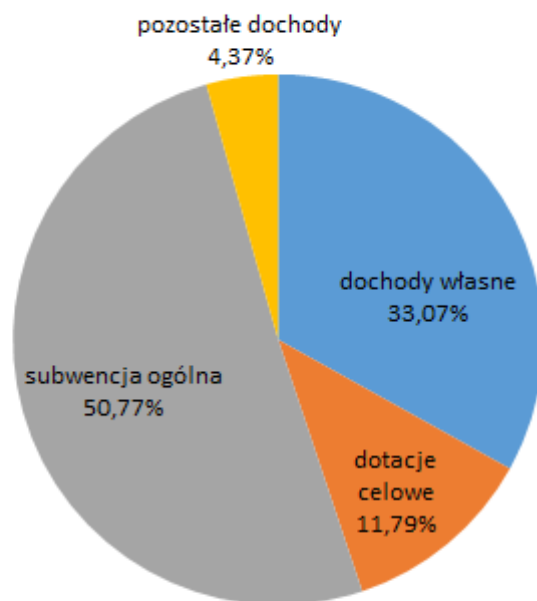
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
1.	Dochody ogółem	109 739 894,00	110 010 473,05	100%	100,00%
1.1.	Dochody własne, w tym:	35 664 621,00	36 376 596,54	102%	33,07%
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 119 172,00	23 511 691,00	102%	21,37%
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	600 000,00	586 536,56	98%	0,53%
c)	Dochody z majątku, w tym:	233 802,00	237 914,94	102%	0,22%
	§0750	227 802,00	231 914,94	102%	0,21%
	§0870	6 000,00	6 000,00	100%	0,01%
d)	Pozostałe dochody w tym między innymi:	11 711 647,00	12 040 454,04	103%	10,94%
	§0420	3 601 269,00	3 699 634,25	103%	3,36%
	§0830	2 138 787,00	2 265 501,60	106%	2,06%
1.2.	Subwencja ogólna, w tym:	55 857 404,00	55 857 404,00	100%	50,77%
a)	Część oświatowa	49 337 341,00	49 337 341,00	100%	44,85%
b)	Część wyrównawcza	5 972 208,00	5 972 208,00	100%	5,43%
c)	Część równoważąca	547 855,00	547 855,00	100%	0,50%
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	13 015 145,00	12 973 373,80	100%	11,79%
a)	Inwestycje	1 825 834,00	1 825 833,38	100%	1,66%
1.4.	Środki z Funduszu Pracy	724 900,00	724 900,00	100%	0,66%
1.5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:	132 472,00	130 272,00	98%	0,12%
	w tym z gmin, powiatów i województwa	132 472,00	130 272,00	98%	0,12%
1.6.	Dotacje celowe	954 778,00	892 974,38	94%	0,81%
1.7.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 898 682,00	1 663 060,33	88%	1,51%
1.8.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej	1 491 892,00	1 391 892,00	93%	1,27%

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi **50,77%** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące **33,07%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **21,37%** w strukturze ogólnych dochodów. Kolejną pozycją spośród dochodów własnych są wpływy z opłaty komunikacyjnej, które stanowią **3,36%** w strukturze dochodów.

Trzecim źródłem dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa **11,79%** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



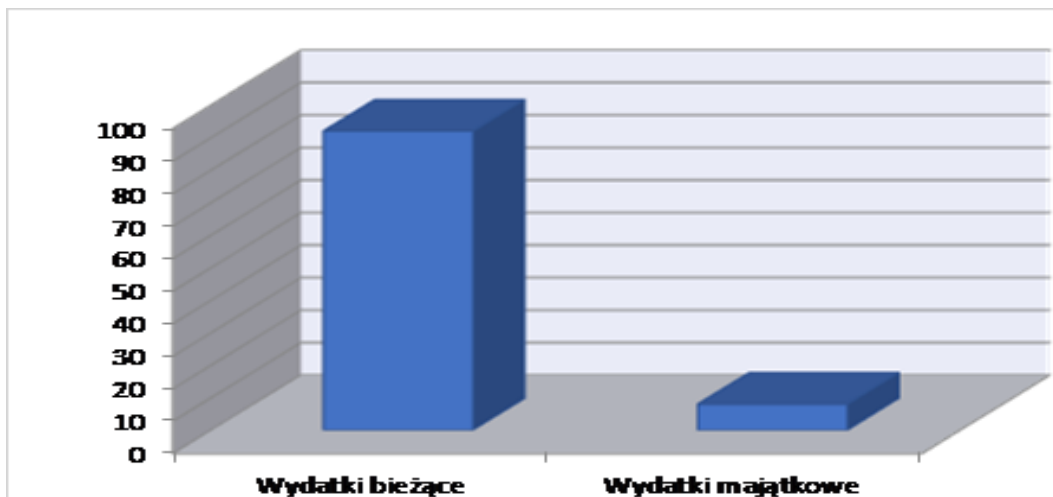
Wydatki Powiatu Kartuskiego w 2016 roku

Wyszczególnienie	31.12.2016 roku		%	Struktura wykonania
	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem	109 156 056,00	105 710 944,53	97%	100%
1.1. Wydatki bieżące, z tego:	99 963 678,00	97 020 571,38	97%	92%
wynagrodzenia	50 226 564,00	49 691 820,46	99%	47%
pochodne od wynagrodzeń	8 611 752,00	8 049 346,29	93%	8%
zakup usług remontowych	2 010 462,00	1 910 155,97	95%	2%
dotacje	11 836 097,00	11 783 669,51	100%	11%
wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 397 000,00	1 360 602,44	97%	1%
pozostałe wydatki	25 881 803,00	24 224 976,71	94%	23%
1.2. Wydatki majątkowe w tym pomoc finansowa na inwestycje	9 192 378,00	8 690 373,15	95%	8%
dotacje	486 080,00	436 000,00	90%	

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **109 704 022 zł** został wykonany w **98 %**, czyli w wysokości **107 170 248,86 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **88 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **12 %** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



WYKONANE REMONTY**w 2016 ROKU****Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	1 204 141,70
4270	zakup usług remontowych (wykonanie remontów cząstkowych nawierzchnii bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchnii żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg - roboty zlecone)	991 285,89
	zakup usług remontowych mostów	4 503,36
	zakup usług remontowych ZUD	22 951,80
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - bariery łącznie 1000 mb oraz elementy spowalniające ruch	94 720,58
	remonty budynków	90 680,07

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	24 295,00
	zabezpieczenie nieruchomości działki 628/15, 712/4 obręb Żukowo	24 295,00

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71015 *Nadzór budowlany*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	1 900,33
	remont samochodu służbowego	1 690,00
	naprawa aparatu fotograficznego	210,33

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75020 *S tarostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	68 067,21
	naprawa drukarek i kserokopiarki	10 258,28
	naprawa i przegląd samochodu służbowego	3 877,08
	naprawa laptopa	1 390,00
	konserwacja i naprawa dźwigu hydraulicznego	5 560,93
	naprawa systemu alarmowego	2 252,13
	inne drobne naprawy	492,00
	remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa ul. Dworcowa 1	40 915,79
	modernizacja instalacji wewnętrznej Starostwa ul. Dworcowa 1 - wymiana kolektorów rozdzielających	3 321,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75411 *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	72 609,23
	konserwacja, remont sprzętu administracyjnego i biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów (przegląd i naprawa aparatów, naprawa samochodów, remont garaży, konserwacja sprzętu hydraulicznego, konserwacja kserokopiarki i zestawu prądotwórczego)	72 609,23

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§	Wyszczególnienie	
	Zakup usług remontowych	107 170,64
	ZPS Kartuzy	147,60
	naprawa kserokopiarki	147,60
	SOSW Żukowo	107 023,04
	konserwacja dźwigu osobowego (winda)	3 394,80
	konserwacja kserokopiarki	123,00
	naprawa rotora	3 900,00
4270	drobne naprawy	103,05
	naprawa samochodu	6 455,70
	naprawa instalacji elektrycznej	1 353,00
	prace remontowe w stołówce	19 799,99
	remont sali i pomieszczeń	68 880,00
	opracowanie dokumentacji remontowej	3 013,50

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

§	Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	442,60
	naprawa kserokopiarki	442,60

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§	Wyszczególnienie	ZSO Kartuzy
	Zakup usług remontowych	58 835,58
	naprawa kserokopiarki	8 743,48
	naprawa sprzętu i pomieszczeń	1 281,60
	przeglądy roczne budynków ZSO	948,00
	przeгляд instalacji gazowej	2 271,81
	przeгляд kotła c.o.	1 105,77
	pomiary ochrony przeciwpożarowej	2 091,00
	remont pomieszczeń ZSO	12 794,14
	remont nawierzchni okalającej budynki ZSO	28 181,58
	naprawa szlabanu wyjazdowego	1 000,00
	wymiana szyb	418,20

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Przdrowie	ZSZiO w Kartuzach	ZSZiO w Żukowie	ZSP w Somoninie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	82 574,53	21 236,97	6 476,62	57 468,81	9 178,46	59 072,82	236 008,21
	pozostałe drobne naprawy	939,35	547,35		183,45			1 670,15
	konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek i drobnego sprzętu	1 132,40	2 189,62		853,16	9 178,46	2 029,58	15 383,22
	konserwacja sprzętu komputerowego						12 101,78	12 101,78
	konserwacja monitoringu						1 573,86	1 573,86
	konserwacja systemu alarmowego						1 684,56	1 684,56
	malowanie i remont pomieszczeń						30 909,80	30 909,80
	opłata za projekt, kosztorysy						1 888,59	1 888,59
	remont schodów oraz balustrady						5 787,16	5 787,16
	remont dachu i wymiana okien dachowych						1 903,16	1 903,16
	wymiana drzwi						1 194,33	1 194,33
	remont murku oporowego				18 394,55			18 394,55
	remont dachu		2 700,00					2 700,00
	remont schodów wejściowych		5 300,00					5 300,00
	remont pomieszczeń w budynku szkoły		10 500,00					10 500,00
	konserwacja i naprawa budynku			2 400,00				2 400,00
	konserwacja boiska szkolnego			1 452,00				1 452,00
427 0	remont auli				37 582,55			37 582,55
	naprawa oświetlenia				455,10			455,10
	renowacja krzeseł	2 100,00						2 100,00
	naprawa instalacji telefonicznej i internetowej	4 907,70						4 907,70
	przeład instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji	2 600,00						2 600,00
	naprawa monitoringu i systemu alarmowego			1 600,00				1 600,00
	naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń			1 024,62				1 024,62
	wymiana drzwi na parterze szkoły	11 808,00						11 808,00
	remont i konserwacja gaśnic	2 214,00						2 214,00
	remont instalacji odgromowej	6 027,00						6 027,00
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	10 332,00						10 332,00
	malowanie korytarza na wasztatach szkolnych	29 500,00						29 500,00
	malowanie korytarza na parterze szkoły	4 500,00						4 500,00
	dostosowanie wyłączników tokarek do wymogów BHP	5 473,50						5 473,50
	konserwacja urządzeń na stacji diagnostycznej	676,50						676,50
	wymiana szyb w sali gimnastycznej	364,08						364,08

Rozdział 80142 *Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr*

§	Wyszczególnienie	CIE Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	1 820,00
	remont i konserwacja maszyn i urządzeń	1 820,00

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*

§	Wyszczególnienie	ZSP Somonino	ZSO Kartuzy	ZSZiO Żukowo	ZSZiO Kartuzy	ZSP Sierakowice	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	1 879,07	1 140,00	111,49	324,44	228,56	3 683,56
	częściowy udział w kosztach konserwacji przętu i urządzeń oraz remontach sal	1 879,07					1 879,07
	naprawa okien na Sali gimnastycznej		1 140,00				1 140,00
	naprawy maszyn i urządzeń (naprawa drukarek, ksera, alarmu, wymiana drzwi wejściowych)			111,49			111,49
	naprawa kserokopiarek				2,49	228,56	231,05
	remont auli				215,45		215,45
	remont murku oporowego				106,50		106,50

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

§	Wyszczególnienie	DPS Kobysewo
4270	Zakup usług remontowych	46 664,25
	konserwacja i przegląd kserokopiarek	885,60
	naprawa samochodów służbowych	2 257,02
	naprawa urządzeń kuchennych	2 276,73
	konserwacja kosiarek	820,00
	drobne naprawy urządzeń	750,00
	remont instalacji elektrycznej	2 168,00
	malowanie pomieszczeń	35 300,00
	naprawa sygnalizacji p.poż i alarmu	1 238,50
	naprawa kotła grzewczego	968,40

Rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

4270	Zakup usług remontowych	45 399,15
	konserwacja systemu alarmowego	1 377,60
	naprawa samochodu	5 175,77
	remont parteru budynku	35 693,46
	pozostałe drobne naprawy	760,75
	konserwacja klimatyzacji	246,00
	naprawa sprzętu biurowego	2 145,57

Rozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

§	Wyszczególnienie	PCPR Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	700,40
	naprawa sprzętu biurowego	110,00

	konserwacja systemu alarmowego	590,40
--	--------------------------------	--------

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	19 410,14
	naprawa samochodu służbowego	2 636,50
	utrzymanie windy dla niepełnosprawnych	2 660,03
	utrzymanie systemu ppoż i alarmowego	4 026,41
	wymiana przyłącza wodociągowego	7 749,00
	pozostałe drobne naprawy	124,00
	wymiana grzejników	1 550,00
	konserwacja klimatyzacji	664,20

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§	Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	16 009,45
	naprawa kserokopiarki	267,60
	remont elewacji i rynien	6 400,00
	konserwacja systemu monitoringu p.poż	3 806,85
	konserwacja urządzeń dźwigowych, platformy pionowej	5 535,00

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§	Wyszczególnienie	PPP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	2 998,52
	drobne naprawy	73,80
	naprawa posadzki, malowanie ścian	1 399,74
	remont urządzenia wielofunkcyjnego	1 524,98

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2016 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **2 010 462 zł** z czego w 2016 r. wykonano **1 910 155,97 tj. 95 %**.

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

WYKONANIE INWESTYCJI W 2016
ROKU W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 *Drogi publiczne powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	6 527 130,67
	Wydatki inwestycyjne Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2 647 551,22
	przebudowa odc. dr. 1900 G m. Pępowo i Leżno poprzez budowę chodnika dł 650 m.	200 119,64
	odnowa nawierz bitum. dr. 1419G odc. m Zajezerze 1 000 mb	143 090,82
	odnowa nawierzchni bitum. dr. 1921 G odc. m Gołubie - Pierszczewo 1478 m, - Krzeszna 100 m	272 308,10
	aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	58 671,00
	odnowa nawierzchni dr. 1902 G odc. m Barniewice dl 300 mb	75 307,98
	odnowa nawierz. bitum. dr. 1906 G m. Szarłata 600 mb	80 898,33
	odnowa nawierz. bitum. dr. 1934 G m. Sulęczyno - Lipisz 1100 mb	114 757,03
	odnowa nawierzchni bitum. dr. 1919 G m Sznurki 260 mb	52 241,11
	odnowa nawierzchni bitum dr. 1907 G m. Prokowo 1000 mb	153 968,35
	przebudowa dr. 1912 G m. Sulęczyno poprzez wykonanie chodnika oraz projekt przebudowy odc. Suleczyno - Lemany	110 700,00
	budowa chodnika w ciągu drogi nr. 1907 G m Prokowo	80 511,05
	przebudowa chodnika w ciągu drogi 1922 G m Ostrzyce oraz Brodnica Dolna dł 500 m	130 159,26
	przebudowa odc dr. 1924 g m Kiełpino dł 500 m	147 130,76
	przebudowa odc dr. 1908 g mGarcz płyty dł 250 m	254 151,21
	wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1901G w m. Banino	92 988,00
	przebudowa odc. Dr. 1416 G m Czeczewo poprzez wykonanie chodnika dla pieszych dł 250 m, odnowa nawierzchni Kłosowo 400 mb	107 146,66
	przebudowa odc. Dr. 1418 G m Kolonia poprzez wykonanie chodnika dla pieszych dł 250 m, odnowa nawierzchni 250 mb	135 124,60
	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu odwodnienia drogi powiatowej nr 1920 Szymbark	43 050,00
	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika droga powiatowa nr 1907 Sianowo	2 500,00
	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1914 G chodnik m. Kamienica Szlachecka	7 380,00
	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1419 G chodnik w Mirachowie	87 679,29
	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1927 G i 1416 G w Czeczewie	43 050,00
	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1907 G chodnik Mirachowo - Strysza Buda	27 060,00
	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1908 G ścieżka pieszo rowerowa Chmielonko - Zawory	24 600,00
6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1930 Gw m. Sulmin	40 467,00
	odnowa nawierzchni dr. 1920 w m. Gołubie	2 051,27
	odnowa nawierzchni dr. 1912 w m. Borek	12 642,86

	odnowa nawierzchni dr. 1909 G Pałubice Mirachowo 580 mb	59 878,86
	dywaniki na drogach powiatowych	87 918,04
	Wydatki inwestycyjne Starostwo Powiatowe w Kartuzach	3 879 579,45
	wydzielenie pasa drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym Miechucino	2 583,00
6050	odszkodowanie - rozbudowa drogi Miszewo - Banino	119 423,67
	nadzór inwestorski w obrębie drogi krajowej nr 20 Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta	74 415,00
	roboty budowlane w obrębie drogi krajowej nr 20 Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta	3 683 157,78
	Razem zakupy inwestycyjne	102 061,00
	Zakupy inwestycyjne Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	81 909,00
6060	osprzęt drogowy do BUD - szczotka do zamiatarki	4 920,00
	osprzęt drogowy BUD - zaęszczarka	15 006,00
	samochód Peugeot Partner	61 983,00
	Zakupy inwestycyjne Starostwo Powiatowe w Kartuzach	20 152,00
6060	poszerzenie pasa drogi powiatowej Kobysewo - Żukowo	18 133,00
	poszerzenia pasa drogi powiatowej Sianowo - Garcz	819,00
	poszerzenia pasa drogi powiatowej Sierakowice - Paczewo	1 200,00
	Razem wydatki inwestycyjne	330 000,00
6300	pomoc finansowa dla Gminy Żukowo na przebudowę drogi Skrzyszewo - Przyjaźń	150 000,00
	pomoc finansowa dla Gminy Przdokowo na przebudowę drogi Kczewo - Bursztynik - Kawle Górne	125 000,00
	pomoc finansowa dla Gminy Sulęcyno na przebudowę drogi Sulęcyno - Lemany	55 000,00

Dział 710 Działalność usługowaRozdział 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
	rozbudowa systemu teleinformatycznego - portal branżysty	40 000,00

Rozdział 71015 *Nadzór budowlany*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	58 429,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58 429,50
	zakup samochodu służbowego Dacia	58 429,50

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75020 *Starostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Wydatki inwestycyjne	74 028,31
6060	zakup sprzętu	26 240,69
	zakup serwera	12 999,99
	zakup oprogramowania - licencje	34 787,63

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75404 *Komendy Wojewódzkie Policji*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6170	Wydatki inwestycyjne	41 217,08

	dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	41 217,08
--	---	-----------

Rozdział 75411 *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 858,01
	zakup aparatu powietrznego Fenzy	29 858,01

Rozdział 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6300	Wydatki inwestycyjne	106 000,00
	pomoc finansowana dla Gminy Sulęcyno na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulęcyno	50 000,00
	pomoc finansowana dla Gminy Żukowo na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Banino	20 000,00
	pomoc finansowa dla Gminy Żukowo na zakup sprzętu pływającego do ratownictwa wodnego dla OSP Żukowie.	30 000,00
	pomoc finansowa dla Gminy Żukowo na zakup motopompy pływającej do działań przeciwpowodziowych dla OSP Chwaszczyno.	4 000,00
	pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na zakup kombinezonu do działań ratowniczych dla OSP Gowidlino.	2 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80102 *Szkoły podstawowe specjalne*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6060	Wydatki inwestycyjne	10 423,02
	zakup karuzeli i huśtawki dla SOSW Żukowo	10 423,02

Rozdział 80120 *Licea ogólnokształcące*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Wydatki inwestycyjne	113 828,64
6050	usługi projektowe	5 166,00
	wykonanie ogrodzenia szkoły	12 211,00
	malowanie pomieszczeń ZSO	65 027,00
	wykonanie izolacji budynku dydaktycznego ZSO	31 424,64

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80130 *Szkoły Zawodowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	68 284,16
	Wydatki inwestycyjne	40 065,51
6050	przebudowy szatni ZSP Somonino	9 546,39
	opłata za badania archeologiczne ZSP Somonino	1 074,90
	opłata za przyłącze gazowe ZSP Somonino	1 520,78
	wykonanie instalacji gazowej ZSP Somonino	27 923,44
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 218,65
6060	zakup kamer do monitoringu wizyjnego na warsztatach szkolnych - ZST Kartuzy	3 519,93
	zakup laptopa - ZST Kartuzy	5 000,00
	zakup kserokopiarki Minolta ZSP Przdokowo	4 600,00
	zakup szafek ubraniowych do szatni ZSP Somonino	15 098,72

Rozdział 80142 *Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 097,00
	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 097,00

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*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	1 647,53
	Wydatki inwestycyjne	1 196,59
6050	częściowy udział w kosztach przebudowy szatni, opłatach za przyłącze gazu, badaniach archeologicznych oraz wykonaniu instalacji gazowej - ZSP Somonino	1 196,59
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	450,94
6060	częściowy udział w zakupie szafek do szatni	450,94

Rozdział 80195 *Pozostałe zadania*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	52 050,01
	Wydatki inwestycyjne	44 242,50
6057	program "Dostosowanie ofert kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego"	44 242,50
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 807,51
6059	program "Dostosowanie ofert kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego"	7 807,51

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§	Wyszczególnienie	Ogółem
6010	Wydatki inwestycyjne	289 000,00
	podwyższenie kapitału zakładowego spółki - wkład pieniężny	289 000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	321 366,00
6050	Wydatki inwestycyjne	13 726,80
	termomodernizacja obiektów PCZ w Kartuzach	13 726,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	307 639,20
	zakup czterech specjalistycznych łóżek i czterech stolików oraz aparatu do wykonywania zabiegów ortopedycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach	39 139,20
	zakup aparatu RTG – ramię C, niezbędnego do wykonywania zabiegów ortopedycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach	268 500,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	72 208,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	72 208,17
	zakup szafy mroźniczej	4 542,71
	zakup serwera	6 250,02
	zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Kobysewa	16 693,57
	zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Sulęcyna	8 303,73
	zakup urządzeń biurowych	22 588,74
	zakup centralki wraz z nagrywarką	5 633,40
	zakup pralek	8 196,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	282 743,65
6050	Wydatki inwestycyjne	282 743,65
	wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku DPS Kobysewo	67 650,00
	termomodernizacja obiektów DPS Kobysewo	215 093,65

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	10 260,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 260,00
	zakup zmywarki i patelni elektrycznej do kuchni internatu przy ZPS w Kartuzach	10 260,00

Rozdział 85406 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00
	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 000,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	70 085,40
6050	Wydatki inwestycyjne	70 085,40

	termomodernizacja obiektów SOSW Żukowo	70 085,40
--	--	-----------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Wydatki inwestycyjne	59 655,00
6050	remont szamba domku wypożyczynkowego w Zdunowicach	6 765,00
	remont pokrycia dachowego - domku w Zdunowicach	52 890,00

Powyższe tabele przedstawiają nakłady finansowe i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2016 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę 9 192 378,00 zł z czego wykonano 8 690 373,15 zł tj.95 %.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000	30 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100%
600			Transport i łączność	4 303 224	4 155 008,79	97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 303 224	4 155 008,79	97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 594,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000	540 713,41	95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 437,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000	14 039,33	36%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	681 820	681 820,41	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 260 000	1 160 000,00	92%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 752 404	1 752 403,88	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 437	717 139,10	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 437	717 139,10	100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000	39 099,93	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	110,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 187	2 188,16	100%
		2110	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	411 000	406 768,58	99%
		2360	Dochody jst związane z realizacją	268 250	268 972,21	100%

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
710			Działalność usługowa	3 087 632	3 146 153,98	102%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 539 607	2 597 934,49	102%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		810,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 059 000	2 116 533,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150	1 134,66	99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 000	463 000,00	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 457	16 456,47	100%
	71015		Nadzór budowlany	548 025	548 219,49	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		223,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,40	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 445	489 444,82	100%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	109,55	73%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	58 430	58 429,50	100%
750			Administracja publiczna	381 030	387 284,64	102%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000	110 000,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000,00	100%
	75020		Starostwa Powiatowe	121 000	127 438,10	105%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000	53 630,42	99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 637,22	121%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000	70 170,46	110%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 757	29 756,75	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	18 422	18 421,75	100%

		przez powiat			
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	11 335	11 335,00	100%
75095		Pozostała działalność	116 773	116 589,79	100%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	6 829,89	98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 987,08	100%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 773	94 772,82	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 777 291	4 781 299,27	100%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 777 291	4 781 299,27	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 057,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 978,59	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 762 291	4 762 263,37	100%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 000	15 000,00	100%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500	3 500,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500,00	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	300 805,55	97%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	300 805,55	97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	300 805,55	97%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27 790 441	28 270 927,81	102%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 071 269	4 172 700,25	102%
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 601 269	3 699 634,25	103%
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	470 000	473 066,00	101%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 719 172	24 098 227,56	102%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 119 172	23 511 691,00	102%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000	586 536,56	98%
758		Różne rozliczenia	55 942 563	55 939 825,70	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	49 337 341	49 337 341,00	100%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 337 341	49 337 341,00	100%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 345	46 345,00	100%
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	46 345	46 345,00	100%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 972 208	5 972 208,00	100%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 972 208	5 972 208,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	38 814	36 076,70	93%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	38 814	36 076,70	93%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	547 855	547 855,00	100%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 855	547 855,00	100%
801		Oświata i wychowanie	2 523 096	2 397 867,61	95%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 161	53 912,17	243%
		0830 Wpływy z usług	6 653	39 170,70	589%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 884,17	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	900	1 198,15	133%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 608	6 659,15	69%
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000	5 000,00	100%
	80105	Przedszkola specjalne	19 180	19 180,00	100%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 180	19 180,00	100%
	80111	Gimnazja specjalne	20 390	17 329,83	85%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	18 390	15 329,83	83%

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000	2 000,00	100%
80120		Licea ogólnokształcące	48 374	67 307,21	139%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	31 278,60	156%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 890,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	418	3 182,60	761%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 956	27 955,51	100%
80130		Szkoły zawodowe	2 169 959	1 973 852,05	91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 070	10 010,00	124%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 070	78 430,31	82%
	0830	Wpływy z usług	70 750	95 177,32	135%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 900	29 866,05	232%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 443	125 263,55	111%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 115	5 388,00	88%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 852 611	1 617 716,82	87%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000	1 000,00	100%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000	1 000,00	100%
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr i doskonalenia kadr	74 722	100 198,35	134%
	0830	Wpływy z usług	74 522	99 322,43	133%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		543,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	332,00	166%
80144		Inne formy kształcenia osobno	38 160	38 160,00	100%

		niewymienione			
	0830	Wpływy z usług	38 160	38 160,00	100%
80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	122 250	120 028,00	98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	28,00	56%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	122 200	120 000,00	98%
80195		Pozostała działalność	6 900	6 900,00	100%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 900	6 900,00	100%
851		Ochrona zdrowia	1 654 910	1 637 473,10	99%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	1 439 700	1 422 263,60	99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439 700	1 422 263,60	99%
	85195	Pozostała działalność	215 210	215 209,50	100%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 398	9 397,50	100%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 812	205 812,00	100%
852		Pomoc społeczna	6 505 478	6 600 453,34	101%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	810 600	845 938,58	104%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	108,52	
	0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		124,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 930,10	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	810 600	843 740,66	104%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 017 417	4 021 428,99	100%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600	12 600,00	100%

	0830	Wpływy z usług	1 848 192	1 851 852,50	100%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350	1 636,67	121%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960	4 024,82	102%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 145 315	2 145 315,00	100%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 650 189	1 703 563,87	103%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		354,07	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	41 125	41 125,00	100%
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawcz. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	532 000	526 129,11	99%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżąc.	1 077 064	1 135 955,30	105%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	17 000	16 999,66	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	16 999,66	100%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	2 250,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 616,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		633,52	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 272	10 272,00	100%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 272	10 272,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 395	1 256 077,36	96%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	356 630	357 012,40	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 500	356 500,00	100%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130	512,40	394%

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	54 200,00	108%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	54 200,00	108%
85333		Powiatowe urzędy pracy	724 900	726 773,65	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 168,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		705,41	
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	724 900	724 900,00	100%
85334		Pomoc dla repatriantów	1 680	1 680,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 680	1 680,00	100%
85395		Pozostała działalność	178 185	116 411,31	65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30,16	
	2007	Dotacje celowe	65 814	65 813,78	100%
	2009	Dotacje celowe	11 614	11 614,19	100%
	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	85 750	38 953,18	45%
	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	15 007	0,00	0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 997	212 702,11	136%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 342	211 377,93	136%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 132	63 676,21	118%
	0830	Wpływy z usług	100 510	141 818,65	141%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 639,33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	1 243,74	178%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	626,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		326,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,05	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-	0	0,28	

		wychowawcze			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,28	
	85495	Pozostała działalność	655	697,00	106%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		41,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,20	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	655	654,80	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 400	177 453,77	72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	153 439,16	70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	153 439,16	70%
	90095	Pozostała działalność	27 400	24 014,61	88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	333,15	83%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	11 681,45	78%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	12 000,00	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,01	
926		Kultura fizyczna	0	0,92	

	92695		Pozostała działalność	0	0,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,92	
			OGÓLEM	109 739 894	110 010 473,05	100%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA 2016 ROK

Dzia l	Rozdzia l	§	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie 30.12.2016 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000	34 000,00	100,0%
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100%</i>
		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	4 000	4 000,00	100%
020			Leśnictwo	216 267	215 312,89	100%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>216 267</i>	<i>215 312,89</i>	<i>100%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	1 446,48	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 867	213 866,41	100%
050			Rybołówstwo i rybactwo	12 000	12 000,00	100%
	05095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100%</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100%
600			Transport i łączność	11 575 082	11 277 331,81	97%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 513 828</i>	<i>11 216 077,81</i>	<i>97%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 378	13 378,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 400	922 399,81	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 737	69 736,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 468	162 467,53	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 305	20 305,24	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210	5 210,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 170	686 169,42	100%
		4260	Zakup energii	23 966	23 966,26	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 204 142	1 204 141,70	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	980,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051 599	1 051 598,40	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 952	10 951,86	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 272	2 271,04	100%
		4430	Różne opłaty i składki	23 555	23 555,05	100%
		4440	Odpisy na ZFSS	20 511	20 511,18	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 650	8 650,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 225	2 224,53	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 219	14 120,24	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	675	675,19	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 574	13 573,75	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 744 851	6 527 130,67	97%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	131 909	102 061,00	77%
	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 080	330 000,00	87%
	60095	Pozostała działalność	61 254	61 254,00	100%
	2710	Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 254	61 254,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 152	452 459,05	99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 152	452 459,05	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 066	119 066,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468	20 468,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917	2 917,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 295,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 422	34 415,68	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 225	109 243,68	95%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 199	11 199,00	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 855	10 854,69	100%
710		Działalność usługowa	1 632 166	1 628 870,25	100%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	854 291	851 103,91	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 978	26 978,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 843	280 843,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 276	48 276,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881	6 881,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	451 313	448 125,91	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	40 000	40 000,00	100%
	71015	Nadzór budowlany	777 875	777 766,34	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702	1 701,99	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 223	125 222,46	100%
	4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	300 866	300 865,52	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 920	28 919,33	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 139	77 138,50	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	10 883,72	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 939	18 938,84	100%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 191	34 190,91	100%
	4260	Zakup energii	6 636	6 635,29	100%
	4270	Zakup usług remontowych	1 901	1 900,33	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325	319,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 801	37 761,53	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 626	5 625,33	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444	3 444,00	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 900	51 900,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 898	1 898,00	100%
	4440	Odpisy na ZFSS	9 168	9 167,13	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 312	1 311,56	100%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 154	1 113,40	96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	58 430	58 429,50	100%
750		Administracja publiczna	16 290 125	14 781 717,31	91%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	110 000	110 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 116	92 116,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 679	15 679,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205,00	100%
	75019	Rady powiatów	319 200	314 459,72	99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 600	297 272,54	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 987,18	75%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600	11 200,00	89%
	75020	Starostwa powiatowe	15 290 723	13 874 242,86	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	20 659,49	74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 780	66 780,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 796 012	7 623 283,51	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 760	581 759,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 000	1 343 480,18	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 000	149 883,91	67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	736	736,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 264	213 686,80	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607 529	1 990 932,91	76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	16 330,86	82%
	4260	Zakup energii	140 000	132 871,03	95%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	68 067,21	85%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	12 991,30	72%
	4300	Zakup usług pozostałych	981 636	733 307,21	75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 600	71 104,11	62%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	510,00	26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600	2 165,29	83%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	414 300	405 677,73	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	45 701,07	91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	14 466,48	72%
	4430	Różne opłaty i składki	50 700	18 765,82	37%
	4440	Odpisy na ZFŚS	191 529	191 529,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000	8 048,00	67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	177	176,20	100%
	4580	Pozostałe odsetki	100	10,37	10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 298,59	86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	82 991,88	83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	150 000	74 028,31	49%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 227	30 225,79	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719	1 719,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184	183,75	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 200,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465	464,09	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	140	139,95	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 519	6 519,00	100%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	494 500	415 040,38	84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	946	945,45	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	134,75	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	31 930,00	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 169	119 891,02	78%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 449	220 338,54	89%
	4430	Różne opłaty i składki	40 679	40 678,68	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 122	1 121,94	100%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	45 475	37 748,56	83%
	4260	Zakup energii	37 000	32 065,82	87%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 475	5 682,74	67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 012 791	5 004 736,64	100%
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	42 500	42 492,08	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 275	1 275,00	100%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 225	41 217,08	100%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 831 791	4 831 621,38	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 972	11 971,99	100%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 446	281 445,84	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 756	37 755,19	100%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 839	80 838,08	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835	8 834,41	100%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 070 250	3 070 248,95	100%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	83 188	83 186,34	100%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	240 474	240 473,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 336	22 335,43	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031	3 030,03	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 650	79 650,00	100%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	413 450	413 442,50	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 310	180 309,38	100%
	4220	Zakup środków żywności	2 087	2 086,35	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 286	2 285,30	100%
	4260	Zakup energii	97 455	97 454,07	100%
	4270	Zakup usług remontowych	72 615	72 609,23	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 835	12 835,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 363	73 362,23	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 361	5 360,61	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 444	2 443,10	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 312	3 311,50	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 667	10 667,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 993	1 992,25	100%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	554	553,20	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	30 000	29 858,01	100%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	106 000	106 000,00	100%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 000	106 000,00	100%
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000	7 275,68	49%
75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 538,69	69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 495,43	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	241,56	6%
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500	3 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100%
75495		Pozostała działalność	14 000	13 847,50	99%
	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	14 000	13 847,50	99%
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	300 805,55	97%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	300 805,55	97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838	176 308,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170	5 081,32	55%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 892	119 360,31	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	55,92	56%
757		Obsługa długu publicznego	1 397 000	1 360 602,44	97%
	75702	Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek	1 397 000	1 360 602,44	97%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 397 000	1 360 602,44	97%
758		Różne rozliczenia	492 445	179 530,00	36%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 530,00	179 530,00	100%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	179 530	179 530,00	100%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 915	0,00	0%
	4810	Rezerwy ogólne	2 915	0,00	0%
	4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	300 000	0,00	0%

	4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej)	10 000	0,00	0%
801		Oświata i wychowanie	40 961 445	40 215 945,90	98%
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>4 448 155</i>	<i>4 316 708,10</i>	<i>97%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 377	27 338,89	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 943	2 903 321,34	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 434	229 432,82	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	533 097	523 002,23	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 380	60 153,23	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160	4 826,00	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 714	100 218,90	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 832	31 970,77	89%
	4260	Zakup energii	82 931	82 897,38	100%
	4270	Zakup usług remontowych	165 573	107 170,64	65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410	3 330,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 370	44 239,84	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990	4 878,64	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	691	207,60	30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 154,50	83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 270	163 270,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 190	8 190,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 693	9 682,30	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	11 500	10 423,02	91%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	<i>323 730</i>	<i>314 417,06</i>	<i>97%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 602	194 406,16	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 414	13 413,37	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 568	34 333,82	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113	3 872,75	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 430	10 420,50	91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 987	27 768,52	99%
	4260	Zakup energii	14 311	14 310,54	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 286,40	91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 605	11 605,00	100%
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>2 067 212</i>	<i>2 051 306,50</i>	<i>99%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	179,13	7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 765	1 466 020,32	100%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 437	96 435,54	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267 408	266 895,66	100%
	4120	Składki na fundusz Pracy	31 778	31 217,10	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 218	28 275,52	97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 235	37 784,72	92%
	4260	Zakup energii	13 198	7 717,59	58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	442,60	44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 410,00	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 940	8 790,60	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274	3 270,22	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	58,50	59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 409	100 409,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400,00	100%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 547 893	8 495 128,87	99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 221	204 690,36	90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 515	7 514,55	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 638 648	5 620 906,98	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 588	427 587,14	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 291	910 896,11	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 101	100 080,75	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 940	16 940,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 013	145 011,62	100%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626	630,93	39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 983	109 981,82	100%
	4260	Zakup energii	233 306	233 305,69	100%
	4270	Zakup usług remontowych	58 836	58 835,58	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 227	5 227,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 928	136 854,78	100%
	4301	Zakup usług pozostałych	39 613	39 612,34	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 777	8 775,39	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 255	8 254,21	100%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 441	1 440,64	100%
	4430	Różne opłaty i składki	5 902	5 901,70	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 101	337 101,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 752	1 751,64	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	113 829	113 828,64	100%

		budżetowych			
80130		Szkoły zawodowe	22 750 873	22 352 332,30	98%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 636	260 804,58	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 490	423 393,94	100%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 831 425	12 735 412,16	99%
	4011	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 900	2 867,84	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975 169	975 168,11	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 350 580	2 311 670,52	98%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 919	9 849,88	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298 392	260 167,28	87%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 248	1 199,37	96%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 995	70 804,60	91%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 787	57 705,63	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 531	755 277,55	100%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 857	28 565,13	78%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	127	126,18	99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	372 899	372 466,82	100%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 515	1 515,23	100%
	4260	Zakup energii	562 473	550 201,06	98%
	4270	Zakup usług remontowych	251 270	236 008,21	94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 104	44 101,80	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 948	450 079,21	98%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 708 944	1 677 916,28	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 565	39 687,95	98%
	4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170	169,92	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 735	6 735,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 451	36 525,06	98%
	4411	Podróże służbowe krajowe	11 458	1 082,35	9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	579	578,42	100%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	72 894	64 640,91	89%
	4430	Różne opłaty i składki	23 675	21 628,23	91%
	4431	Różne opłaty i składki	25 370	15 771,51	62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	814 431	814 430,28	100%

		świadczeń socjalnych			
	4480	Podatek od nieruchomości	230	229,34	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 554	42 551,93	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 487	14 415,86	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 066	40 065,51	28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 699	28 218,65	98%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	251 365	246 749,76	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	401,34	80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 404	172 625,44	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 350	18 349,39	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976	32 828,50	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 849	2 727,81	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 070,51	86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660	1 250,00	75%
	4260	Zakup energii	2 700	1 385,77	51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	175,00	44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260	430,00	34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 506	15 506,00	100%
80142		<i>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	683 023	628 780,95	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 553	304 388,34	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 806	20 805,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	52 484,74	95%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 500	4 002,36	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600	50 674,61	70%
	4190	Nagrody konkursowe	23 171	23 026,27	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 826	31 081,16	69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	195,49	98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 820,00	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	395,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 255	85 119,50	91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270	5 262,86	100%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35	35,00	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 428	15 420,01	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 316	4 542,78	85%

	4430	Różne opłaty i składki	729	729,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 875	9 875,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 159	1 825,92	85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	17 097,00	78%
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</i>	831 285	822 539,03	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 030	22 980,06	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 443	541 444,67	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 634	49 633,46	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 014	100 092,25	99%
	4120	Składki na fundusz pracy	10 388	9 809,99	94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 815	20 347,16	93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	750,00	94%
	4260	Zakup energii	15 438	15 437,87	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410	1 080,00	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 593	27 972,76	95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515	514,46	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	911,35	56%
	4430	Różne opłaty i składki	286	286,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 779	29 779,00	100%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	99 355	97 022,54	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 044	28 844,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 511	67 378,54	97%
80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	122 740	122 734,54	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175	175,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 553	71 552,15	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 423	6 422,59	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671	12 670,04	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807	1 806,79	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522	1 520,09	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 431	6 430,59	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270	7 269,29	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600,00	100%

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000	7 000,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 988	6 988,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100%
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	744 604	703 716,24	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371	4 368,26	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 676	456 982,73	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 180	43 178,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 241	81 471,58	96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 465	10 932,62	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675	958,96	57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482	15 940,83	97%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48	1,53	3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 112	37 060,14	100%
	4260	Zakup energii	16 032	15 699,24	98%
	4270	Zakup usług remontowych	3 685	3 683,56	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	459	423,30	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 220	6 422,78	70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822	520,07	63%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5	5,08	102%
	4410	Podróże służbowe krajowe	313	288,57	92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22	21,74	99%
	4430	Różne opłaty i składki	226	216,47	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 355	23 355,00	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	9	8,66	96%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438	416,67	95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	112,01	93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197	1 196,59	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	451	450,94	100%

	80195		Pozostała działalność	91 210	64 510,01	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 210	2 560,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	9 900,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 435	44 242,50	73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665	7 807,51	73%
803			Szkolnictwo wyższe	31 500	31 500,00	100%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	31 500	31 500,00	100%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	31 500	31 500,00	100%
851			Ochrona zdrowia	2 090 087	2 070 495,92	99%
	85111		Szpitala ogólne	316 203	315 082,32	100%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	1 201,32	60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 881	24 881,00	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	289 322	289 000,00	100%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego	1 439 700,00	1 422 263,60	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 439 700	1 422 263,60	99%
	85195		Pozostała działalność	334 184	333 150,00	100%
		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	11 784	11 784,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760	13 726,80	93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 640	307 639,20	100%
852			Pomoc Społeczna	12 206 245	12 001 636,94	98%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 612 455	2 569 009,08	98%
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	0	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 334 005	2 330 762,34	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	102 172	86 642,59	85%

		lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	3110	Świadczenia społeczne	176 278	151 604,15	86%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 257 777	4 257 760,36	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	564 228	564 228,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 655	19 654,97	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 573	1 857 572,35	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	125 765	125 764,50	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 077	352 076,29	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 977	37 976,61	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020	17 020,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 300	425 293,72	100%
	4220	Zakup środków żywności	276 081	276 080,92	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 045	46 044,24	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 760	1 759,85	100%
	4260	Zakup energii	131 083	131 082,18	100%
	4270	Zakup usług remontowych	46 665	46 664,25	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 185	3 185,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 218	129 216,14	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 054	12 053,45	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240	240,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	537	536,50	100%
	4430	Różne opłaty i składki	9 226	9 225,50	100%
	4440	Odpisy na ZFSS	80 714	80 713,63	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 698	19 698,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 416	3 416,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 759	6 759,00	100%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 292	19 291,09	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 209	72 208,17	100%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 606 589	3 490 780,49	97%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	195 000	185 356,04	95%
	3110	Świadczenia społeczne	2 449 771	2 402 199,84	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	139 072	103 813,64	75%

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 777	105 034,95	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 596	14 093,96	90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 000	617 025,23	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 049,57	52%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	50 680,00	80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	6 154,57	77%
	4430	Różne opłaty i składki	450	450,00	100%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	4 923	4 922,69	100%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000	16 999,66	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502	2 501,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437	436,78	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61,28	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	100%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 191 347	1 157 097,30	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	500,00	31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 549	739 844,87	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	60 251	60 250,23	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700	140 590,38	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500	10 450,49	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 520,00	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 394	36 207,10	87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	536,97	36%
	4260	Zakup energii	27 000	26 504,99	98%
	4270	Zakup usług remontowych	57 000	45 399,15	80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 392,00	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	41 586,90	85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 273,45	85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	1 463,26	39%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 131,00	85%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	20 557	20 556,77	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759	655,20	86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	62,15	31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 237	9 172,39	90%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	178 878	167 813,83	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 160	71 624,12	99%

	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	5 486	5 485,67	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800	15 756,60	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875	1 872,87	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 812	44 350,00	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034	14 439,40	96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	281,50	56%
	4260	Zakup energii	10 000	7 644,54	76%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214	1 124,73	51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 196,52	75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 056	696,98	66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700,00	100%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	342 199	342 176,22	100%
	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	40 000	39 998,58	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 999,99	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434	3 434,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 765	282 743,65	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 513 328	3 407 253,01	97%
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	174 400	174 398,66	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 060	116 059,40	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664	10 663,96	100%
	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	47 676	47 675,30	100%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania</i>	407 093	388 084,47	95%

		<i>o niepełnosprawności</i>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 848	168 848,25	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	10 228	10 228,45	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 721	32 721,12	78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077	2 727,22	67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650	44 650,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100	9 624,96	87%
	4260	Zakup energii	15 000	11 359,23	76%
	4270	Zakup usług remontowych	700	700,40	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	230,00	27%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 095	96 918,04	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 388	2 394,85	71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	290,60	29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 110,55	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325	280,80	86%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 608	408,00	25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 608	408,00	25%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 816 133	2 793 094,73	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 369	6 368,76	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 092	1 980 914,18	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 917	138 916,59	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 314	374 754,25	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 685	38 756,43	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 430	47 068,55	95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 282	3 282,21	100%
	4260	Zakup energii	32 000	32 000,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	19 675	19 410,14	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 740,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500	84 981,43	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	1 559,33	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 973,39	90%
	4430	Różne opłaty i składki	2 753	2 753,00	100%
	4440	Odpisy na ZFSS	53 799	53 799,47	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 872	1 872,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95	95,00	100%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 680	1 680,00	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404	1 404,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242	242,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34,00	100%
85395		Pozostała działalność	112 414	49 587,15	44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864	863,75	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51	50,81	100%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	147,69	97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	8,69	97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	22	21,17	96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2	1,24	62%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 845	27 230,00	38%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 679	0,00	0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497	5 156,57	94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092	127,86	12%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 370	5 534,00	75%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 301	0,00	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 530	10 445,37	91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 535 025	11 434 972,31	99%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 017 539	1 955 351,89	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 709	1 731,40	64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 318	1 122 942,85	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 203	92 662,86	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 482	203 872,72	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 645	14 610,80	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	2 000,00	49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 134	68 962,33	98%
	4220	Zakup środków żywności	142 020	135 319,89	95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 620	3 187,00	88%
	4260	Zakup energii	133 804	119 902,75	90%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500	16 009,45	91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 460,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000	86 098,09	95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 088	6 474,69	91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 883	3 383,56	87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			
	4430	Różne opłaty i składki	12 900	12 392,50	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 461	42 461,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników	700	700,00	100%

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962	10 920,00	100%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260	10 260,00	100%
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 283 740	1 271 804,94	99%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	641 073	639 337,59	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 610	432 977,73	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 705	38 704,38	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 245	79 557,01	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 766	10 417,17	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 215,35	94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100	11 175,67	79%
	4260	Zakup energii	11 990	8 752,27	73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 121	3 237,77	63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	950,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 310	28 310,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 170	11 170,00	100%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	1 310 539	1 308 807,89	100%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 000	8 000,00	100%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 840	1 726,73	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 909	862 581,67	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 705	64 699,01	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 999	153 728,39	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 045	14 817,18	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100	20 906,15	99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600	9 380,05	98%
	4260	Zakup energii	30 900	30 894,50	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 998,52	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	953,00	95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 046	39 927,58	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 423,36	98%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 075	3 075,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 658	3 593,75	98%

	4430	Różne opłaty i składki	350	303,00	87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 012	61 012,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 988,00	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	365 000	365 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	265 000	265 000,00	100%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 500	67 383,90	87%
	3240	Stypendia dla uczniów	68 500	58 400,00	85%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000	8 983,90	100%
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 210 882	6 198 304,97	100%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	6 210 882	6 198 304,97	100%
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	22 740	21 712,85	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940	14 766,81	99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300	6 856,04	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	90,00	18%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	21 899,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 173	3 173,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 827	18 726,00	99%
85495		Pozostała działalność	225 085	224 706,87	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000,00	100%
	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	95 000	94 621,47	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 085	70 085,40	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 623	247 127,20	96%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 623	211 445,80	97%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 623	115 200,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 440	33 462,80	89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560	560,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 568,00	64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 655,00	99%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	39 000	35 681,40	91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000	23 999,95	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260	2 260,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320	9 193,50	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980	227,95	12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440	0,00	0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 675	858 530,03	95%
92116		<i>Biblioteki</i>	110 000	110 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110 000	110 000,00	100%
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	225 175	225 175,00	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 175	225 175,00	100%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	570 500	523 355,03	92%
	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	50 000	49 990,65	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 450	108 450,00	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	21 564,35	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 550	342 850,03	92%

		4430	Różne opłaty i składki	500	500,00	100%
926			Kultura fizyczna	226 100	196 117,28	87%
	92695		Pozostała działalność	226 100	196 117,28	87%
		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	90 000	84 985,86	94%
		3250	Stypendia różne	50 000	50 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172	171,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	24,52	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 903	34 583,82	85%
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	26 351,16	59%
			OGÓLEM	109 156 056	105 710 944,53	97%

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	30 000,00	100,0%
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000	30 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 000	1 487 607,02	113,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 316 000	1 487 607,02	113,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	411 000	406 768,58	99,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	21 202,31	47,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	754 289,24	125,7%
		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	55 000	58 334,29	106,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	183 000	224 221,34	122,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000	20 005,75	90,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 785,51	
710			Działalność usługowa	1 013 875	1 013 065,48	99,9%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	463 000	463 000,00	100,0%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	463 000	463 000,00	100,0%
71015		Nadzór budowlany	550 875	550 065,48	99,9%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	489 445	489 444,82	100,0%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	1 857,96	61,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat		333,20	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 430	58 429,50	100,0%
750		Administracja publiczna	128 422	128 421,75	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 000	110 000,00	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	110 000	110 000,00	100,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 422	18 421,75	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	18 422	18 421,75	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 780 791	4 780 763,37	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 777 291	4 777 263,37	100,0%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	4 762 291	4 762 263,37	100,0%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000,00	100,0%
	75478	Usuwanie skutków klęsk	3 500	3 500,00	100,0%

		żywiolowych			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	300 805,55	97,3%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	300 805,55	97,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	300 805,55	97,3%
801		Oświata i wychowanie	27 998	21 988,98	78,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 608	6 659,15	69,3%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	9 608	6 659,15	69,3%
	80111	Gimnazja specjalne	18 390	15 329,83	83,4%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	18 390	15 329,83	83,4%
851		Ochrona zdrowia	1 439 700	1 422 263,60	98,8%
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 439 700	1 422 263,60	98,8%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 439 700	1 422 263,60	98,8%
852		Pomoc społeczna	549 000	543 128,77	98,9%
	85204	Rodziny zastępcze	532 000	526 129,11	98,9%
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	532 000	526 129,11	98,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000	16 999,66	100,0%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	16 999,66	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 780	368 428,00	102,1%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>359 100</i>	<i>366 748,00</i>	<i>102,1%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	356 500	356 500,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	10 248,00	394,2%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>1 680</i>	<i>1 680,00</i>	<i>100,0%</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 680	1 680,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	6 663,00	83,3%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000</i>	<i>6 663,00</i>	<i>83,3%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	6 663,00	83,3%
RAZEM DOCHODY				9 963 566	10 103 135,52	101,4%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000	30 000,00	100,0 %
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000	406 768,58	99,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>411 000</i>	<i>406 768,58</i>	<i>99,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 066	119 066,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468	20 468,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917	2 917,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 295,00	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 254	22 833,98	94,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 174	94 067,94	97,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	47	47,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 074	3 073,66	100,0%
710			Działalność usługowa	1 010 875	1 010 874,32	100,0 %
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>463 000</i>	<i>463 000,00</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 843	280 843,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 276	48 276,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 881	6 881,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000,00	100,0%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>547 875</i>	<i>547 874,32</i>	<i>100,0%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000	109 000,00	100,0%
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	212 980	212 979,82	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300	55 300,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	6 700,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 365	9 365,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100,00	100,0%
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000,00	100,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000	28 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	58 430	58 429,50	100,0%

750			Administracja publiczna	128 422	128 421,75	100,0 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	110 000	110 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 116	92 116,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 679	15 679,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205,00	100,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 422	18 421,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 719	1 719,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	183,75	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 519	6 519,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 780 791	4 780 763,37	100,0 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 777 291	4 777 263,37	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 972	11 971,99	100,0%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 446	281 445,84	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 756	37 755,19	100,0%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 839	80 838,08	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835	8 834,41	100,0%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 070 250	3 070 248,95	100,0%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	83 188	83 186,34	100,0%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	240 474	240 473,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336	22 335,43	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 031	3 030,03	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 650	79 650,00	100,0%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	413 450	413 442,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 810	160 809,38	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	2 087	2 086,35	100,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 286	2 285,30	100,0%
		4260	Zakup energii	77 455	77 454,07	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	72 615	72 609,23	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 835	12 835,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 363	73 362,23	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 361	5 360,61	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 444	2 443,10	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 312	3 311,50	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 667	10 667,00	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 993	1 992,25	100,0%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	554	553,20	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	15 000	15 000,00	100,0%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500	3 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500,00	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000	300 805,55	97,3%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	300 805,55	97,3%
	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	179 838	176 308,00	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170	5 081,32	55,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 892	119 360,31	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	55,92	55,9%
801		Oświata i wychowanie	27 998	21 988,98	78,5%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 608	6 659,15	69,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76	65,92	86,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 532	6 593,23	69,2%
	80111	Gimnazja specjalne	18 390	15 329,83	83,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156	151,77	97,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 234	15 178,06	83,2%
851		Ochrona zdrowia	1 439 700	1 422 263,60	98,8%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 700	1 422 263,60	98,8%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 439 700	1 422 263,60	98,8%
852		Pomoc społeczna	549 000	543 128,77	98,9%
	85204	Rodziny zastępcze	532 000	526 129,11	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	526 680	520 809,11	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447	4 446,69	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777	777,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96,31	100,3%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałan. przemocy w rodzinie	17 000	16 999,66	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502	2 501,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437	436,78	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61,28	100,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 180	358 180,00	100,0 %

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 500	356 500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 848	168 848,25	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 228	10 228,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 721	32 721,12	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727	2 727,22	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650	44 650,00	100,0%
	4260	Zakup energii	10 000	10 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 820	77 819,56	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 395	2 394,85	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111	7 110,55	100,0%
85334		Pomoc dla repatriantów	1 680	1 680,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404	1 404,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242	242,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34,00	100,0%
RAZEM WYDATKI			9 044 966	9 003 194,92	99,5%

Przychody i rozchody budżetu za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 516 198	2 516 198,48
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0	0
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 516 198	2 516 198,48
Rozchody ogółem:			3 100 036	3 100 036
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	400 036	400 036
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 700 000	2 700 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
801			Oświata i wychowanie	122 200	120 000,00	98%
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>122 200</i>	<i>120 000,00</i>	<i>98%</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	122 200	120 000,00	98%
852			Pomoc społeczna	1 887 664	1 979 695,96	105%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>810 600</i>	<i>843 740,66</i>	<i>104%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	810 600	843 740,66	104%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 077 064</i>	<i>1 135 955,30</i>	<i>105%</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 077 064	1 135 955,30	105%
			OGÓLEM	2 009 864	2 099 695,96	104%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
801			Oświata i wychowanie	122 200	120 000,00	98%
	80147		<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	<i>122 200</i>	<i>120 000,00</i>	<i>98%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175	175,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 013	68 817,61	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 423	6 422,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 671	12 670,04	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807	1 806,79	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522	1 520,09	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 431	6 430,59	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270	7 269,29	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600,00	100%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000	7 000,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 988	6 988,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 887 664	1 887 664,00	100%
	85201			<i>810 600</i>	<i>810 600,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>			
		2360	Dotacja podm. z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	810 600	810 600,00	100%
	85204			<i>1 077 064</i>	<i>1 077 064,00</i>	<i>100%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 077 064	1 077 064,00	100%
			OGÓLEM	2 009 864	2 007 664,00	100%

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM
JEDNOSTKOM OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

Dzia ł	Rozdz .	§	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4000,00	4000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	4000,00	4000,00	100%
		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	4000,00	4 000,00	100%
600			Transport i łączność	61 254,00	61 254,00	100%
	60095		Pozostała działalność	61 254,00	61 254,00	100%
		2710	Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 254,00	61 254,00	100%
710			Działalność usługowa	26 978,00	26 978,00	100%
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	26 978,00	26 978,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 978,00	26 978,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 847,50	99%
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	13 847,50	99%
		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	14 000,00	13 847,50	99%
755			Wymiar sprawiedliwości	179 838,00	176 308,00	98%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	176 308,00	98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00	176 308,00	98%
801			Oświata i wychowanie	490 857,00	465 494,94	95%
	80120		Licea ogólnokształcące	226 221,00	204 690,36	90%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 221,00	204 690,36	90%
80130		Szkoły zawodowe	264 636,00	260 804,58	99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 636,00	260 804,58	99%
851		Ochrona zdrowia	11 784,00	11 784,00	100%
85195		Pozostała działalność	11 784,00	11 784,00	100%
	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	11 784,00	11 784,00	100%
852		Pomoc Społeczna	2 938 233,00	2 934 988,92	100%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 334 005,00	2 330 762,34	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 334 005,00	2 330 762,34	100%
85202		Domy pomocy społecznej	564 228,00	564 228,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	564 228,00	564 228,00	100%
85295		Pozostała działalność	40 000,00	39 998,58	100%
	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	40 000,00	39 998,58	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 400,00	174 398,66	100%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 400,00	174 398,66	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 060,00	116 059,40	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664,00	10 663,96	100%
	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	47 676,00	47 675,30	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 319 955,00	7 305 264,03	100%

85404		<i>Współczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	641 073,00	639 337,59	100%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	641 073,00	639 337,59	100%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	8 000,00	8 000,00	100%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	8 000,00	8 000,00	100%
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	365 000,00	365 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	265 000,00	265 000,00	100%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	100%
85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	6 210 882,00	6 198 304,97	100%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 210 882,00	6 198 304,97	100%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	94 621,47	100%
	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	95 000,00	94 621,47	100%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	139 623,00	139 199,95	100%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	115 623,00	115 200,00	100%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 623,00	115 200,00	100%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	23 999,95	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	23 999,95	100%
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	385 175,00	385 165,65	100%
92116		<i>Biblioteki</i>	110 000,00	110 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	110 000,00	110 000,00	100%
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	225 175,00	225 175,00	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	225 175,00	225 175,00	100%

		remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
92195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	49 990,65	100%
	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	50 000,00	49 990,65	100%
926		Kultura fizyczna i sport	90 000,00	84 985,86	94%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00	84 985,86	94%
	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	90 000,00	84 985,86	94%
		OGÓLEM	11 836 097,00	11 783 669,51	100%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
600			Transport i łączność	681 820	681 820,41	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	681 820	681 820,41	100%
		6207	Dotacje celowe	681 820	681 820,41	100%
750			Turystyka	94 773,00	94 772,82	100%
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 773,00	94 772,82	100%
		6207	Dotacje celowe	94 773,00	94 772,82	100%
801			Oświata i wychowanie	1 880 567,00	1 645 672,33	88%
	80120		Licea ogólnokształcące	27 956,00	27 955,51	100%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 956,00	27 955,51	100%
	80130		Szkoły zawodowe	1 852 611,00	1 617 716,82	87%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 852 611,00	1 617 716,82	87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 185,00	116 381,15	65%
	85395		Pozostała działalność	178 185,00	116 381,15	65%
		2007	Dotacje celowe	65 814,00	65 813,78	100%
		2009	Dotacje celowe	11 614,00	11 614,19	100%
		2057	Dotacje celowe	85 750,00	38 953,18	45%
		2059	Dotacje celowe	15 007,00	0,00	0%
			OGÓLEM	2 835 345,00	2 538 646,71	90%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
801			Oświata i wychowanie	1 971 872	1 903 098,04	97%
	80120		Licea ogólnokształcące	42 680	41 683,91	98%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626	630,93	39%
		4301	Zakup usług pozostałych	39 613	39 612,34	100%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 441	1 440,64	100%
	80130		Szkoły zawodowe	1 929 192	1 861 414	96%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900	2 867,84	99%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 919	9 849,88	99%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 248	1 199,37	96%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 787	57 705,63	100%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 857	28 565,13	78%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 515	1 515,23	100%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 708 944	1 677 916,28	98%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	100%
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 458	1 082,35	9%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	72 894	64 640,91	89%
		4431	Różne opłaty i składki	25 370	15 771,51	62%
	80195		Pozostała działalność	71 100	52 050	73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 435	44 242,50	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 665	7 807,51	73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 884	39 141,78	39%
	85395		Pozostała działalność	100 884	39 141,78	39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864	863,75	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51	50,81	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	147,69	97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9	8,69	97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	22	21,17	96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2	1,24	62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 845	27 230,00	38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 679	0,00	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 497	5 156,57	94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092	127,86	12%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 370	5 534,00	75%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 301	0,00	0%
			OGÓLEM	2 072 756	1 942 239,82	94%

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2016 rok**Należności na dzień 31.12.2016 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb-N**

- należności ogółem: 377 080,77 zł
- w tym wymagalne: 351 179,10 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 roku

- zobowiązania finansowe : 45 000 195,30 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z
- pozostałe zobowiązania : 4 742 382,63 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S

Starosta

Janina Kwiecień