



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 5076

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2015 rok

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok – załącznik nr 1.
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 2.
3. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. – załącznik nr 3.
4. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok – załącznik nr 4.
5. Dochody i wydatki w 2015 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 5.
6. Porównanie wykonania dochodów budżetowych w latach 2013 – 2015 – załącznik nr 6.
7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 7.
8. Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki z zakresu geodezji i kartografii – załącznik nr 8.
9. Wykonanie planu dochodów – część opisowa – załącznik nr 9.
10. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 rok – załącznik nr 10.
11. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – załącznik nr 11.
12. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok – załącznik nr 12.
13. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 13.
14. Porównanie wykonania wydatków budżetowych w latach 2013 – 2015 – załącznik nr 14.
15. Struktura wydatków jednostek budżetowych według grup wydatków za 2015 rok – załącznik nr 15.

16. Wykonanie planu wydatków – część opisowa – załącznik nr 16.

Przewodniczący Zarządu
(-) Bernard Turski

Załącznik nr 1

DOCHODY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO na rok 2015

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			63 221 123,00	2 421 854,75	65 642 977,75	65 963 115,87	100,49	104,34
020 - Leśnictwo			118 000,00	0,00	118 000,00	111 968,76	94,89	94,89
02001 - Gospodarka leśna			118 000,00	0,00	118 000,00	111 968,76	94,89	94,89
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			118 000,00	0,00	118 000,00	111 968,76	94,89	94,89
600 - Transport i łączność			4 842 475,00	537 180,00	5 379 655,00	5 380 863,62	100,02	111,12
60014 - Drogi publiczne powiatowe			4 842 475,00	537 180,00	5 379 655,00	5 380 863,62	100,02	111,12
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0,00	1 404,00	1 404,00	1 404,70	100,05	-
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			30 000,00	-8 746,00	21 254,00	21 254,40	100,00	70,85
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 689,00	621,00	8 310,00	8 310,60	100,01	108,08
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			3 500,00	4 802,00	8 302,00	9 143,00	110,13	261,23
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 000,00	4 850,00	7 850,00	7 940,30	101,15	264,68
0920 - Pozostałe odsetki			1 100,00	-745,00	355,00	417,33	117,56	37,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	10 644,00	12 644,00	12 858,24	101,69	642,91
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			0,00	400,00	400,00	400,00	100,00	-
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625			0,00	290 620,00	290 620,00	290 619,94	100,00	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 426 026,00	645 422,00	2 071 448,00	2 071 447,11	100,00	145,26
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			3 369 160,00	-412 092,00	2 957 068,00	2 957 068,00	100,00	87,77
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 307 277,00	207 068,00	1 514 345,00	1 533 233,48	101,25	117,28
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 307 277,00	207 068,00	1 514 345,00	1 533 233,48	101,25	117,28

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0470	-	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 782,00	0,00	28 782,00	28 781,75	100,00	100,00
0750	-	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 161,00	-70 000,00	208 161,00	215 514,95	103,53	77,48
0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,14	100,01	-
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	641 577,00	-581 591,00	59 986,00	75 631,62	126,08	11,79
0780	-	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	589 273,00	589 273,00	589 207,35	99,99	-
0920	-	Pozostałe odsetki	1 066,00	10 584,00	11 650,00	11 877,94	101,96	1 114,25
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	5 583,00	2 000,00	7 583,00	6 711,50	88,51	120,21
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 608,00	106 700,00	217 308,00	210 435,42	96,84	190,25
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 500,00	149 000,00	390 500,00	393 970,81	100,89	163,13
710	-	Działalność usługowa	1 315 500,00	121 673,00	1 437 173,00	1 591 050,84	110,71	120,95
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 250,00	45,00	45,00
2310	-	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 250,00	45,00	45,00
71013	-	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	884 200,00	156 673,00	1 040 873,00	1 197 854,90	115,08	135,47
0830	-	Wpływy z usług	648 000,00	1 200,00	649 200,00	806 512,10	124,23	124,46
0920	-	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 200,00	800,00	469,80	58,73	23,49
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 200,00	156 673,00	390 873,00	390 873,00	100,00	166,90
71014	-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
71015	-	Nadzór budowlany	414 300,00	-35 000,00	379 300,00	378 945,94	99,91	91,47
0920	-	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00	36,59	18,30	18,30
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	69,00	69,00	69,00
2110	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	-35 000,00	379 000,00	378 840,35	99,96	91,51
750	-	Administracja publiczna	245 431,00	34 803,00	280 234,00	277 956,95	99,19	113,25

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75011	- Urzędy wojewódzkie		131 693,00	0,00	131 693,00	131 693,00	100,00	100,00
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		131 693,00	0,00	131 693,00	131 693,00	100,00	100,00
75020	- Starostwa powiatowe		81 738,00	34 803,00	116 541,00	116 406,08	99,88	142,41
	0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	-
	0690 - Wpływy z różnych opłat		1 500,00	-1 000,00	500,00	395,20	79,04	26,35
	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		738,00	0,00	738,00	631,95	85,63	85,63
	0830 - Wpływy z usług		22 500,00	17 000,00	39 500,00	42 555,38	107,74	189,14
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000,00	-1 497,00	503,00	503,00	100,00	25,15
	0920 - Pozostałe odsetki		50 000,00	15 000,00	65 000,00	62 088,89	95,52	124,18
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 931,66	99,02	138,63
75045	- Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	0,00	32 000,00	29 857,87	93,31	93,31
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 000,00	0,00	29 000,00	26 897,87	92,75	92,75
	2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	0,00	3 000,00	2 960,00	98,67	98,67
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 668 002,00	260 776,00	3 928 778,00	3 927 867,25	99,98	107,08
	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 668 002,00	260 776,00	3 928 778,00	3 927 867,25	99,98	107,08
	0920 - Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	1 000,00	195,52	19,55	19,55
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	1 000,00	1 020,00	102,00	102,00
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 666 000,00	115 652,00	3 781 652,00	3 781 522,94	100,00	103,15
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,00	0,00	2,00	4,79	239,50	239,50
	2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	100,00	-
	6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 596 595,00	150 761,00	16 747 356,00	16 936 068,81	101,13	102,05
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 115 165,00	150 761,00	3 265 926,00	3 308 923,21	101,32	106,22
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 078 665,00	75 510,00	2 154 175,00	2 137 052,00	99,21	102,81
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 030 000,00	77 171,00	1 107 171,00	1 161 713,39	104,93	112,79
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	4 927,23	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat		3 300,00	-1 455,00	1 845,00	2 128,23	115,35	64,49
0920	Pozostałe odsetki		3 200,00	-465,00	2 735,00	3 102,36	113,43	96,95
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 481 430,00	0,00	13 481 430,00	13 627 145,60	101,08	101,08
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		13 081 430,00	0,00	13 081 430,00	13 195 115,00	100,87	100,87
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		400 000,00	0,00	400 000,00	432 030,60	108,01	108,01
758	Różne rozliczenia		25 508 717,00	148 838,00	25 657 555,00	25 657 555,00	100,00	100,58
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 818 253,00	108 158,00	20 926 411,00	20 926 411,00	100,00	100,52
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		20 818 253,00	108 158,00	20 926 411,00	20 926 411,00	100,00	100,52
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	40 570,00	40 570,00	40 570,00	100,00	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		0,00	40 570,00	40 570,00	40 570,00	100,00	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 098 504,00	0,00	3 098 504,00	3 098 504,00	100,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 098 504,00	0,00	3 098 504,00	3 098 504,00	100,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 591 960,00	110,00	1 592 070,00	1 592 070,00	100,00	100,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 591 960,00	110,00	1 592 070,00	1 592 070,00	100,00	100,01
801	Oświata i wychowanie		1 301 048,00	497 713,75	1 798 761,75	1 775 966,73	98,73	136,50
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 890,00	9 920,45	19 810,45	15 495,81	78,22	156,68
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		8 400,00	-420,00	7 980,00	6 520,59	81,71	77,63
0920	Pozostałe odsetki		290,00	-206,00	84,00	74,01	88,11	25,52
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	114,00	1 314,00	1 289,00	98,10	107,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	9 232,45	9 232,45	6 412,21	69,45	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80111	Gimnazja specjalne		4 710,00	8 533,30	13 243,30	9 138,82	69,01	194,03
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 600,00	-230,00	4 370,00	4 203,75	96,20	91,39
	0920 - Pozostałe odsetki		110,00	-74,00	36,00	29,00	80,56	26,36
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	8 837,30	8 837,30	4 906,07	55,52	-
80120	Licea ogólnokształcące		2 217,00	2 926,00	5 143,00	5 162,77	100,38	232,87
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 127,00	850,00	2 977,00	2 997,42	100,69	140,92
	0920 - Pozostałe odsetki		90,00	-74,00	16,00	15,48	96,75	17,20
	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		0,00	2 150,00	2 150,00	2 149,87	99,99	-
80130	Szkoły zawodowe		1 082 516,00	432 921,00	1 515 437,00	1 509 018,83	99,58	139,40
	0690 - Wpływy z różnych opłat		2 100,00	0,00	2 100,00	1 451,00	69,10	69,10
	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		39 146,00	23 900,00	63 046,00	62 005,67	98,35	158,40
	0830 - Wpływy z usług		16 500,00	0,00	16 500,00	13 196,74	79,98	79,98
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0920 - Pozostałe odsetki		1 310,00	-909,00	401,00	531,65	132,58	40,58
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		22 960,00	11 453,00	34 413,00	33 357,73	96,93	145,29
	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		0,00	777,00	777,00	776,04	99,88	-
	6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	397 700,00	397 700,00	397 700,00	100,00	-
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80134	- Szkoły zawodowe specjalne		5 950,00	-390,00	5 560,00	5 344,42	96,12	89,82
	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		5 800,00	-290,00	5 510,00	5 304,42	96,27	91,46
	0920 - Pozostałe odsetki		150,00	-100,00	50,00	40,00	80,00	26,67
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne		195 765,00	43 803,00	239 568,00	231 806,08	96,76	118,41
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600,00	-30,00	570,00	548,67	96,26	91,44
	0830 - Wpływy z usług		195 000,00	43 943,00	238 943,00	231 246,34	96,78	118,59
	0920 - Pozostałe odsetki		165,00	-110,00	55,00	11,07	20,13	6,71
851	- Ochrona zdrowia		1 464 491,00	130 970,00	1 595 461,00	1 568 526,42	98,31	107,10
85111	- Szpitale ogólne		0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	-
	6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	-
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	48 500,00	48 500,00	37 118,00	76,53	-
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	48 500,00	48 500,00	37 118,00	76,53	-
85156	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
852	- Pomoc społeczna		5 982 877,00	39 956,00	6 022 833,00	6 018 348,61	99,93	100,59
85202	- Domy pomocy społecznej		5 108 679,00	8 651,00	5 117 330,00	5 113 522,09	99,93	100,09
	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		13 140,00	-1 009,00	12 131,00	12 128,08	99,98	92,30
	0830 - Wpływy z usług		3 382 067,00	34 276,00	3 416 343,00	3 412 319,74	99,88	100,89
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		512,00	-177,00	335,00	334,40	99,82	65,31
	0920 - Pozostałe odsetki		606,00	-406,00	200,00	622,38	311,19	102,70
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		8 012,00	12 336,00	20 348,00	20 144,49	99,00	251,43
	2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 704 342,00	-36 369,00	1 667 973,00	1 667 973,00	100,00	97,87
85203	- Ośrodki wsparcia		231 040,00	19 604,00	250 644,00	250 390,98	99,90	108,38

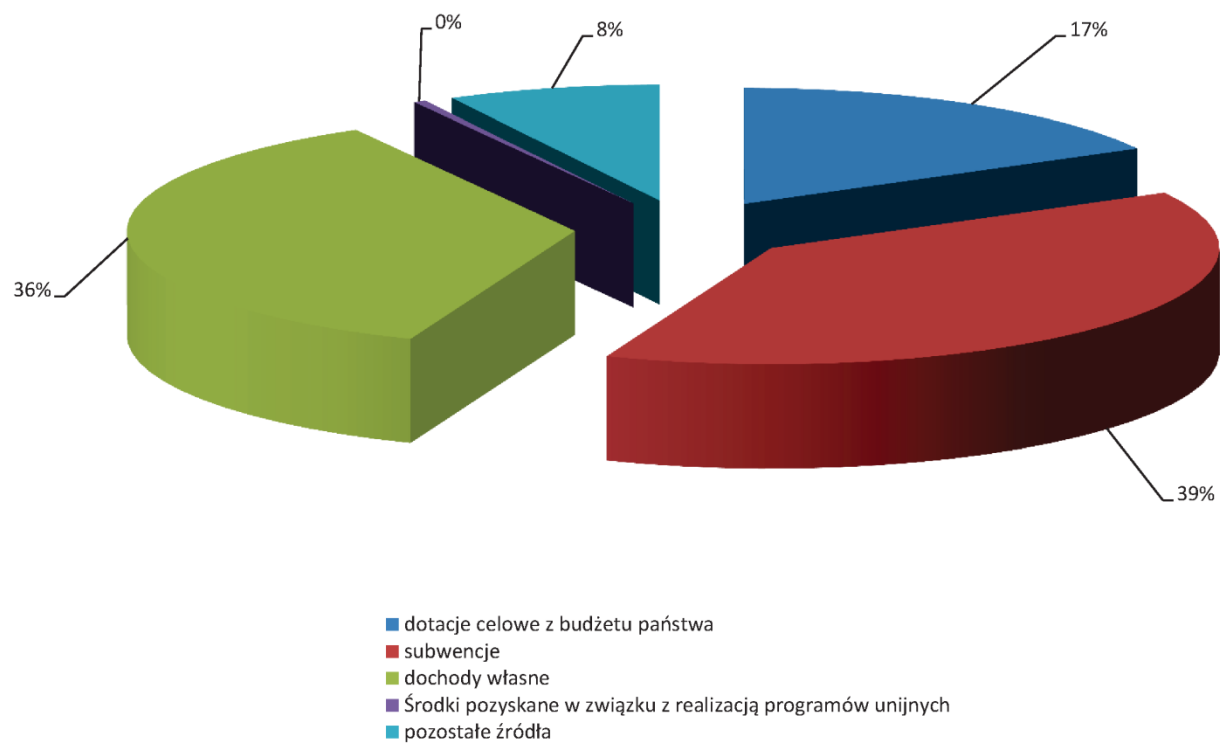
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	50,00	50,00	21,80	43,60	-
	0920 - Pozostałe odsetki		200,00	0,00	200,00	16,51	8,26	8,26
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		100,00	0,00	100,00	83,00	83,00	83,00
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		230 400,00	19 554,00	249 954,00	249 954,00	100,00	108,49
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		340,00	0,00	340,00	315,67	92,84	92,84
85204	Rodziny zastępcze		631 458,00	10 678,00	642 136,00	641 706,02	99,93	101,62
	0830 - Wpływy z usług		150 733,00	4 437,00	155 170,00	155 169,26	100,00	102,94
	2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	22 081,00	22 081,00	21 652,85	98,06	-
	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		143 485,00	13 569,00	157 054,00	157 053,51	100,00	109,46
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		337 240,00	-29 409,00	307 831,00	307 830,40	100,00	91,28
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		11 700,00	790,00	12 490,00	12 496,51	100,05	106,81
	0920 - Pozostałe odsetki		1 000,00	-880,00	120,00	126,75	105,63	12,68
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		10 700,00	1 670,00	12 370,00	12 369,76	100,00	115,61
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	233,00	233,00	233,01	100,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	233,00	233,00	233,01	100,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		660 345,00	233 171,00	893 516,00	894 664,60	100,13	135,48
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 024,00	67,00	63 091,00	63 091,00	100,00	100,11
	2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 584,00	67,00	55 651,00	55 651,00	100,00	100,12
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 440,00	0,00	7 440,00	7 440,00	100,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		249 163,00	83 479,00	332 642,00	332 547,03	99,97	133,47
	0920 - Pozostałe odsetki		120,00	0,00	120,00	34,41	28,67	28,67
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		45,00	0,00	45,00	51,00	113,33	113,33
	2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		248 998,00	82 279,00	331 277,00	331 270,92	100,00	133,04
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1 200,00	1 200,00	1 190,70	99,22	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85322	Fundusz Pracy		316 858,00	144 604,00	461 462,00	462 710,96	100,27	146,03
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		122 758,00	47 604,00	170 362,00	171 610,96	100,73	139,80
	2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		194 100,00	97 000,00	291 100,00	291 100,00	100,00	149,97
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000,00	3 966,00	33 966,00	33 962,59	99,99	113,21
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	3 966,00	33 966,00	33 962,59	99,99	113,21
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 000,00	1 355,00	2 355,00	2 353,02	99,92	235,30
	0920 - Pozostałe odsetki		700,00	-650,00	50,00	45,30	90,60	6,47
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		300,00	2 005,00	2 305,00	2 307,72	100,12	769,24
85395	Pozostała działalność		300,00	-300,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920 - Pozostałe odsetki		300,00	-300,00	0,00	0,00	-	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		100 365,00	13 840,00	114 205,00	111 139,31	97,32	110,74
85401	Świetlice szkolne		615,00	-40,00	575,00	553,67	96,29	90,03
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		600,00	-30,00	570,00	548,67	96,26	91,44
	0920 - Pozostałe odsetki		15,00	-10,00	5,00	5,00	100,00	33,33
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 600,00	0,00	3 600,00	2 613,04	72,58	72,58
	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 400,00	0,00	2 400,00	2 323,20	96,80	96,80
	0920 - Pozostałe odsetki		900,00	0,00	900,00	41,84	4,65	4,65
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		300,00	0,00	300,00	248,00	82,67	82,67
85410	Internaty i bursy szkolne		96 150,00	13 880,00	110 030,00	107 972,60	98,13	112,30
	0830 - Wpływy z usług		96 000,00	14 000,00	110 000,00	107 972,60	98,16	112,47
	0920 - Pozostałe odsetki		150,00	-120,00	30,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00	45 000,00	155 000,00	177 800,49	114,71	161,64
90002	Gospodarka odpadami		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	-
	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		110 000,00	0,00	110 000,00	132 800,49	120,73	120,73
	0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690 - Wpływy z różnych opłat	105 000,00	5 000,00	110 000,00	132 800,49	120,73	126,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	105,00	105,00	105,00	100,00	-
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	105,00	105,00	105,00	100,00	-
		0920 - Pozostałe odsetki	0,00	105,00	105,00	105,00	100,00	-

Grupa	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody	63 221 123,00	2 421 854,75	65 642 977,75	65 963 115,87	100,49	104,34
Dochody bieżące	56 778 348,00	898 194,75	57 676 542,75	57 981 540,21	100,53	102,12
Dochody majątkowe	6 442 775,00	1 523 660,00	7 966 435,00	7 981 575,66	100,19	123,88

Struktura dochodów powiatu kościańskiego w 2015 r.



Dochody budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za rok 2015 .

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Dochody													
020 - Leśnictwo				118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	111 968,76	0,00	94,89	-	94,89	-
02001 - Gospodarka leśna				118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	111 968,76	0,00	94,89	-	94,89	-
2460				118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	111 968,76	0,00	94,89	-	94,89	-
Dochody bieżące				118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	111 968,76	0,00	94,89	-	94,89	-
600 - Transport i łączność				44 289,00	4 798 186,00	52 669,00	5 326 986,00	53 788,27	5 327 075,35	102,13	100,00	121,45	111,02
60014 - Drogi publiczne powiatowe				44 289,00	4 798 186,00	52 669,00	5 326 986,00	53 788,27	5 327 075,35	102,13	100,00	121,45	111,02
0570				0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,70	0,00	100,05	-	-	-
0580				30 000,00	0,00	21 254,00	0,00	21 254,40	0,00	100,00	-	70,85	-
0750				7 689,00	0,00	8 310,00	0,00	8 310,60	0,00	100,01	-	108,08	-
0840				3 500,00	0,00	8 302,00	0,00	9 143,00	0,00	110,13	-	261,23	-
0920				1 100,00	0,00	355,00	0,00	417,33	0,00	117,56	-	37,94	-
0970				2 000,00	0,00	12 644,00	0,00	12 858,24	0,00	101,69	-	642,91	-
2910				0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	-	-	-
0870				0,00	3 000,00	0,00	7 850,00	0,00	7 940,30	-	101,15	-	264,68
6207				0,00	0,00	0,00	290 620,00	0,00	290 619,94	-	100,00	-	-
6300				0,00	1 426 026,00	0,00	2 071 448,00	0,00	2 071 447,11	-	100,00	-	145,26
6430				0,00	3 369 160,00	0,00	2 957 068,00	0,00	2 957 068,00	-	100,00	-	87,77
Dochody bieżące				44 289,00	0,00	52 669,00	0,00	53 788,27	0,00	102,13	-	121,45	-
Dochody majątkowe				0,00	4 798 186,00	0,00	5 326 986,00	0,00	5 327 075,35	-	100,00	-	111,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa				665 700,00	641 577,00	863 984,00	650 361,00	867 292,37	665 941,11	100,38	102,40	130,28	103,80
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				665 700,00	641 577,00	863 984,00	650 361,00	867 292,37	665 941,11	100,38	102,40	130,28	103,80
0470				28 782,00	0,00	28 782,00	0,00	28 781,75	0,00	100,00	-	100,00	-
0750				278 161,00	0,00	208 161,00	0,00	215 514,95	0,00	103,53	-	77,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
0920				1 066,00	0,00	11 650,00	0,00	11 877,94	0,00	101,96	-	1 114,25	-
0970				5 583,00	0,00	7 583,00	0,00	6 711,50	0,00	88,51	-	120,21	-
2110				110 608,00	0,00	217 308,00	0,00	210 435,42	0,00	96,84	-	190,25	-
2360				241 500,00	0,00	390 500,00	0,00	393 970,81	0,00	100,89	-	163,13	-
0760				0,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	1 102,14	-	100,01	-	-
0770				0,00	641 577,00	0,00	59 986,00	0,00	75 631,62	-	126,08	-	11,79
0780				0,00	0,00	0,00	589 273,00	0,00	589 207,35	-	99,99	-	-
Dochody bieżące				665 700,00	0,00	863 984,00	0,00	867 292,37	0,00	100,38	-	130,28	-
Dochody majątkowe				0,00	641 577,00	0,00	650 361,00	0,00	665 941,11	-	102,40	-	103,80
710 - Działalność usługowa				1 315 500,00	0,00	1 437 173,00	0,00	1 591 050,84	0,00	110,71	-	120,95	-
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 250,00	0,00	45,00	-	45,00	-
2310				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 250,00	0,00	45,00	-	45,00	-
Dochody bieżące				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 250,00	0,00	45,00	-	45,00	-
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				884 200,00	0,00	1 040 873,00	0,00	1 197 854,90	0,00	115,08	-	135,47	-
0830				648 000,00	0,00	649 200,00	0,00	806 512,10	0,00	124,23	-	124,46	-
0920				2 000,00	0,00	800,00	0,00	469,80	0,00	58,73	-	23,49	-
2110				234 200,00	0,00	390 873,00	0,00	390 873,00	0,00	100,00	-	166,90	-
Dochody bieżące				884 200,00	0,00	1 040 873,00	0,00	1 197 854,90	0,00	115,08	-	135,47	-
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2110				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
Dochody bieżące				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
71015 - Nadzór budowlany				414 300,00	0,00	379 300,00	0,00	378 945,94	0,00	99,91	-	91,47	-
0920				200,00	0,00	200,00	0,00	36,59	0,00	18,30	-	18,30	-
0970				100,00	0,00	100,00	0,00	69,00	0,00	69,00	-	69,00	-
2110				414 000,00	0,00	379 000,00	0,00	378 840,35	0,00	99,96	-	91,51	-
Dochody bieżące				414 300,00	0,00	379 300,00	0,00	378 945,94	0,00	99,91	-	91,47	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
750 - Administracja publiczna				243 431,00	2 000,00	279 731,00	503,00	277 453,95	503,00	99,19	100,00	113,98	25,15
75011 - Urzędy wojewódzkie				131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2110				131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	100,00	-	100,00	-
Dochody bieżące				131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75020 - Starostwa powiatowe				79 738,00	2 000,00	116 038,00	503,00	115 903,08	503,00	99,88	100,00	145,35	25,15
0570				0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	100,00	-	-	-
0690				1 500,00	0,00	500,00	0,00	395,20	0,00	79,04	-	26,35	-
0750				738,00	0,00	738,00	0,00	631,95	0,00	85,63	-	85,63	-
0830				22 500,00	0,00	39 500,00	0,00	42 555,38	0,00	107,74	-	189,14	-
0920				50 000,00	0,00	65 000,00	0,00	62 088,89	0,00	95,52	-	124,18	-
0970				5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 931,66	0,00	99,02	-	138,63	-
0870				0,00	2 000,00	0,00	503,00	0,00	503,00	-	100,00	-	25,15
Dochody bieżące				79 738,00	0,00	116 038,00	0,00	115 903,08	0,00	99,88	-	145,35	-
Dochody majątkowe				0,00	2 000,00	0,00	503,00	0,00	503,00	-	100,00	-	25,15
75045 - Kwalifikacja wojskowa				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	29 857,87	0,00	93,31	-	93,31	-
2110				29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	26 897,87	0,00	92,75	-	92,75	-
2120				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 960,00	0,00	98,67	-	98,67	-
Dochody bieżące				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	29 857,87	0,00	93,31	-	93,31	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 668 002,00	0,00	3 788 778,00	140 000,00	3 787 867,25	140 000,00	99,98	100,00	103,27	-
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 668 002,00	0,00	3 788 778,00	140 000,00	3 787 867,25	140 000,00	99,98	100,00	103,27	-
0920				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	195,52	0,00	19,55	-	19,55	-
0970				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 020,00	0,00	102,00	-	102,00	-
2110				3 666 000,00	0,00	3 781 652,00	0,00	3 781 522,94	0,00	100,00	-	103,15	-
2360				2,00	0,00	2,00	0,00	4,79	0,00	239,50	-	239,50	-
2440				0,00	0,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	100,00	-	-	-
6260				0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-	100,00	-	-
Dochody bieżące				3 668 002,00	0,00	3 788 778,00	0,00	3 787 867,25	0,00	99,98	-	103,27	-
Dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-	100,00	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%	%	[6] / [4]	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				16 596 595,00	0,00	16 747 356,00	0,00	16 936 068,81	0,00	101,13		- 102,05	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				3 115 165,00	0,00	3 265 926,00	0,00	3 308 923,21	0,00	101,32		- 106,22	-
0420				2 078 665,00	0,00	2 154 175,00	0,00	2 137 052,00	0,00	99,21		- 102,81	-
0490				1 030 000,00	0,00	1 107 171,00	0,00	1 161 713,39	0,00	104,93		- 112,79	-
0580				0,00	0,00	0,00	0,00	4 927,23	0,00	-		-	-
0690				3 300,00	0,00	1 845,00	0,00	2 128,23	0,00	115,35		- 64,49	-
0920				3 200,00	0,00	2 735,00	0,00	3 102,36	0,00	113,43		- 96,95	-
Dochody bieżące				3 115 165,00	0,00	3 265 926,00	0,00	3 308 923,21	0,00	101,32		- 106,22	-
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				13 481 430,00	0,00	13 481 430,00	0,00	13 627 145,60	0,00	101,08		- 101,08	-
0010				13 081 430,00	0,00	13 081 430,00	0,00	13 195 115,00	0,00	100,87		- 100,87	-
0020				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	432 030,60	0,00	108,01		- 108,01	-
Dochody bieżące				13 481 430,00	0,00	13 481 430,00	0,00	13 627 145,60	0,00	101,08		- 101,08	-
758 - Różne rozliczenia				25 508 717,00	0,00	25 657 555,00	0,00	25 657 555,00	0,00	100,00		- 100,58	-
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				20 818 253,00	0,00	20 926 411,00	0,00	20 926 411,00	0,00	100,00		- 100,52	-
2920				20 818 253,00	0,00	20 926 411,00	0,00	20 926 411,00	0,00	100,00		- 100,52	-
Dochody bieżące				20 818 253,00	0,00	20 926 411,00	0,00	20 926 411,00	0,00	100,00		- 100,52	-
75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	100,00		-	-
2760				0,00	0,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	100,00		-	-
Dochody bieżące				0,00	0,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	100,00		-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				3 098 504,00	0,00	3 098 504,00	0,00	3 098 504,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2920				3 098 504,00	0,00	3 098 504,00	0,00	3 098 504,00	0,00	100,00	-	100,00	-
Dochody bieżące				3 098 504,00	0,00	3 098 504,00	0,00	3 098 504,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				1 591 960,00	0,00	1 592 070,00	0,00	1 592 070,00	0,00	100,00	-	100,01	-
2920				1 591 960,00	0,00	1 592 070,00	0,00	1 592 070,00	0,00	100,00	-	100,01	-
Dochody bieżące				1 591 960,00	0,00	1 592 070,00	0,00	1 592 070,00	0,00	100,00	-	100,01	-
801 - Oświata i wychowanie				300 548,00	1 000 500,00	400 561,75	1 398 200,00	378 266,73	1 397 700,00	94,43	99,96	125,86	139,70
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				9 890,00	0,00	19 810,45	0,00	15 495,81	0,00	78,22	-	156,68	-
0750				8 400,00	0,00	7 980,00	0,00	6 520,59	0,00	81,71	-	77,63	-
0920				290,00	0,00	84,00	0,00	74,01	0,00	88,11	-	25,52	-
0970				1 200,00	0,00	1 314,00	0,00	1 289,00	0,00	98,10	-	107,42	-
2110				0,00	0,00	9 232,45	0,00	6 412,21	0,00	69,45	-	-	-
2130				0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00	-	-	-
Dochody bieżące				9 890,00	0,00	19 810,45	0,00	15 495,81	0,00	78,22	-	156,68	-
80111 - Gimnazja specjalne				4 710,00	0,00	13 243,30	0,00	9 138,82	0,00	69,01	-	194,03	-
0750				4 600,00	0,00	4 370,00	0,00	4 203,75	0,00	96,20	-	91,39	-
0920				110,00	0,00	36,00	0,00	29,00	0,00	80,56	-	26,36	-
2110				0,00	0,00	8 837,30	0,00	4 906,07	0,00	55,52	-	-	-
Dochody bieżące				4 710,00	0,00	13 243,30	0,00	9 138,82	0,00	69,01	-	194,03	-
80120 - Licea ogólnokształcące				2 217,00	0,00	5 143,00	0,00	5 162,77	0,00	100,38	-	232,87	-
0750				2 127,00	0,00	2 977,00	0,00	2 997,42	0,00	100,69	-	140,92	-
0920				90,00	0,00	16,00	0,00	15,48	0,00	96,75	-	17,20	-
2910				0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 149,87	0,00	99,99	-	-	-
Dochody bieżące				2 217,00	0,00	5 143,00	0,00	5 162,77	0,00	100,38	-	232,87	-
80130 - Szkoły zawodowe				82 016,00	1 000 500,00	117 237,00	1 398 200,00	111 318,83	1 397 700,00	94,95	99,96	135,73	139,70
0690				2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	1 451,00	0,00	69,10	-	69,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
0750				39 146,00	0,00	63 046,00	0,00	62 005,67	0,00	98,35	-	158,40	-
0830				16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	13 196,74	0,00	79,98	-	79,98	-
0920				1 310,00	0,00	401,00	0,00	531,65	0,00	132,58	-	40,58	-
0970				22 960,00	0,00	34 413,00	0,00	33 357,73	0,00	96,93	-	145,29	-
2910				0,00	0,00	777,00	0,00	776,04	0,00	99,88	-	-	-
0870				0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6260				0,00	0,00	0,00	397 700,00	0,00	397 700,00	-	100,00	-	-
6300				0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-	100,00	-	100,00
Dochody bieżące				82 016,00	0,00	117 237,00	0,00	111 318,83	0,00	94,95	-	135,73	-
Dochody majątkowe				0,00	1 000 500,00	0,00	1 398 200,00	0,00	1 397 700,00	-	99,96	-	139,70
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				5 950,00	0,00	5 560,00	0,00	5 344,42	0,00	96,12	-	89,82	-
0750				5 800,00	0,00	5 510,00	0,00	5 304,42	0,00	96,27	-	91,46	-
0920				150,00	0,00	50,00	0,00	40,00	0,00	80,00	-	26,67	-
Dochody bieżące				5 950,00	0,00	5 560,00	0,00	5 344,42	0,00	96,12	-	89,82	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				195 765,00	0,00	239 568,00	0,00	231 806,08	0,00	96,76	-	118,41	-
0750				600,00	0,00	570,00	0,00	548,67	0,00	96,26	-	91,44	-
0830				195 000,00	0,00	238 943,00	0,00	231 246,34	0,00	96,78	-	118,59	-
0920				165,00	0,00	55,00	0,00	11,07	0,00	20,13	-	6,71	-
Dochody bieżące				195 765,00	0,00	239 568,00	0,00	231 806,08	0,00	96,76	-	118,41	-
851 - Ochrona zdrowia				1 464 491,00	0,00	1 145 461,00	450 000,00	1 118 526,42	450 000,00	97,65	100,00	76,38	-
85111 - Szpitale ogólne				0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-	100,00	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-	100,00	-	-
Dochody majątkowe				0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-	100,00	-	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	48 500,00	0,00	37 118,00	0,00	76,53	-	-	-
2320				0,00	0,00	48 500,00	0,00	37 118,00	0,00	76,53	-	-	-
Dochody bieżące				0,00	0,00	48 500,00	0,00	37 118,00	0,00	76,53	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]	
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
85156				1 464 491,00	0,00	1 096 961,00	0,00	1 081 408,42	0,00	98,58	-	73,84	-	
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
2110				1 464 491,00	0,00	1 096 961,00	0,00	1 081 408,42	0,00	98,58	-	73,84	-	
				Dochody bieżące	1 464 491,00	0,00	1 096 961,00	0,00	1 081 408,42	0,00	98,58	-	73,84	-
852	- Pomoc społeczna			5 982 365,00	512,00	6 022 448,00	385,00	6 017 992,41	356,20	99,93	92,52	100,60	69,57	
85202	- Domy pomocy społecznej			5 108 167,00	512,00	5 116 995,00	335,00	5 113 187,69	334,40	99,93	99,82	100,10	65,31	
0750				13 140,00	0,00	12 131,00	0,00	12 128,08	0,00	99,98	-	92,30	-	
0830				3 382 067,00	0,00	3 416 343,00	0,00	3 412 319,74	0,00	99,88	-	100,89	-	
0920				606,00	0,00	200,00	0,00	622,38	0,00	311,19	-	102,70	-	
0970				8 012,00	0,00	20 348,00	0,00	20 144,49	0,00	99,00	-	251,43	-	
2130				1 704 342,00	0,00	1 667 973,00	0,00	1 667 973,00	0,00	100,00	-	97,87	-	
0870				0,00	512,00	0,00	335,00	0,00	334,40	-	99,82	-	65,31	
				Dochody bieżące	5 108 167,00	0,00	5 116 995,00	0,00	5 113 187,69	0,00	99,93	-	100,10	-
				Dochody majątkowe	0,00	512,00	0,00	335,00	0,00	334,40	-	99,82	-	65,31
85203	- Ośrodki wsparcia			231 040,00	0,00	250 594,00	50,00	250 369,18	21,80	99,91	43,60	108,37	-	
0920				200,00	0,00	200,00	0,00	16,51	0,00	8,26	-	8,26	-	
0970				100,00	0,00	100,00	0,00	83,00	0,00	83,00	-	83,00	-	
2110				230 400,00	0,00	249 954,00	0,00	249 954,00	0,00	100,00	-	108,49	-	
2360				340,00	0,00	340,00	0,00	315,67	0,00	92,84	-	92,84	-	
0870				0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	21,80	-	43,60	-	-	
				Dochody bieżące	231 040,00	0,00	250 594,00	0,00	250 369,18	0,00	99,91	-	108,37	-
				Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	21,80	-	43,60	-	-
85204	- Rodziny zastępcze			631 458,00	0,00	642 136,00	0,00	641 706,02	0,00	99,93	-	101,62	-	
0830				150 733,00	0,00	155 170,00	0,00	155 169,26	0,00	100,00	-	102,94	-	
2130				0,00	0,00	22 081,00	0,00	21 652,85	0,00	98,06	-	-	-	
2310				143 485,00	0,00	157 054,00	0,00	157 053,51	0,00	100,00	-	109,46	-	
2320				337 240,00	0,00	307 831,00	0,00	307 830,40	0,00	100,00	-	91,28	-	
				Dochody bieżące	631 458,00	0,00	642 136,00	0,00	641 706,02	0,00	99,93	-	101,62	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				11 700,00	0,00	12 490,00	0,00	12 496,51	0,00	100,05		- 106,81	-
0920				1 000,00	0,00	120,00	0,00	126,75	0,00	105,63		- 12,68	-
0970				10 700,00	0,00	12 370,00	0,00	12 369,76	0,00	100,00		- 115,61	-
Dochody bieżące				11 700,00	0,00	12 490,00	0,00	12 496,51	0,00	100,05		- 106,81	-
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				0,00	0,00	233,00	0,00	233,01	0,00	100,00		-	-
0970				0,00	0,00	233,00	0,00	233,01	0,00	100,00		-	-
Dochody bieżące				0,00	0,00	233,00	0,00	233,01	0,00	100,00		-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				660 345,00	0,00	893 516,00	0,00	894 664,60	0,00	100,13		- 135,48	-
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				63 024,00	0,00	63 091,00	0,00	63 091,00	0,00	100,00		- 100,11	-
2310				55 584,00	0,00	55 651,00	0,00	55 651,00	0,00	100,00		- 100,12	-
2320				7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	100,00		- 100,00	-
Dochody bieżące				63 024,00	0,00	63 091,00	0,00	63 091,00	0,00	100,00		- 100,11	-
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				249 163,00	0,00	332 642,00	0,00	332 547,03	0,00	99,97		- 133,47	-
0920				120,00	0,00	120,00	0,00	34,41	0,00	28,67		- 28,67	-
0970				45,00	0,00	45,00	0,00	51,00	0,00	113,33		- 113,33	-
2110				248 998,00	0,00	331 277,00	0,00	331 270,92	0,00	100,00		- 133,04	-
2360				0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 190,70	0,00	99,22		-	-
Dochody bieżące				249 163,00	0,00	332 642,00	0,00	332 547,03	0,00	99,97		- 133,47	-
85322 - Fundusz Pracy				316 858,00	0,00	461 462,00	0,00	462 710,96	0,00	100,27		- 146,03	-
0970				122 758,00	0,00	170 362,00	0,00	171 610,96	0,00	100,73		- 139,80	-
2690				194 100,00	0,00	291 100,00	0,00	291 100,00	0,00	100,00		- 149,97	-
Dochody bieżące				316 858,00	0,00	461 462,00	0,00	462 710,96	0,00	100,27		- 146,03	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				30 000,00	0,00	33 966,00	0,00	33 962,59	0,00	99,99	-	113,21	-
0970				30 000,00	0,00	33 966,00	0,00	33 962,59	0,00	99,99	-	113,21	-
Dochody bieżące				30 000,00	0,00	33 966,00	0,00	33 962,59	0,00	99,99	-	113,21	-
85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 000,00	0,00	2 355,00	0,00	2 353,02	0,00	99,92	-	235,30	-
0920				700,00	0,00	50,00	0,00	45,30	0,00	90,60	-	6,47	-
0970				300,00	0,00	2 305,00	0,00	2 307,72	0,00	100,12	-	769,24	-
Dochody bieżące				1 000,00	0,00	2 355,00	0,00	2 353,02	0,00	99,92	-	235,30	-
85395 - Pozostała działalność				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
0920				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Dochody bieżące				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				100 365,00	0,00	114 205,00	0,00	111 139,31	0,00	97,32	-	110,74	-
85401 - Świetlice szkolne				615,00	0,00	575,00	0,00	553,67	0,00	96,29	-	90,03	-
0750				600,00	0,00	570,00	0,00	548,67	0,00	96,26	-	91,44	-
0920				15,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00	-	33,33	-
Dochody bieżące				615,00	0,00	575,00	0,00	553,67	0,00	96,29	-	90,03	-
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	2 613,04	0,00	72,58	-	72,58	-
0750				2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 323,20	0,00	96,80	-	96,80	-
0920				900,00	0,00	900,00	0,00	41,84	0,00	4,65	-	4,65	-
0970				300,00	0,00	300,00	0,00	248,00	0,00	82,67	-	82,67	-
Dochody bieżące				3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	2 613,04	0,00	72,58	-	72,58	-
85410 - Internaty i bursy szkolne				96 150,00	0,00	110 030,00	0,00	107 972,60	0,00	98,13	-	112,30	-
0830				96 000,00	0,00	110 000,00	0,00	107 972,60	0,00	98,16	-	112,47	-
0920				150,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Dochody bieżące				96 150,00	0,00	110 030,00	0,00	107 972,60	0,00	98,13	-	112,30	-

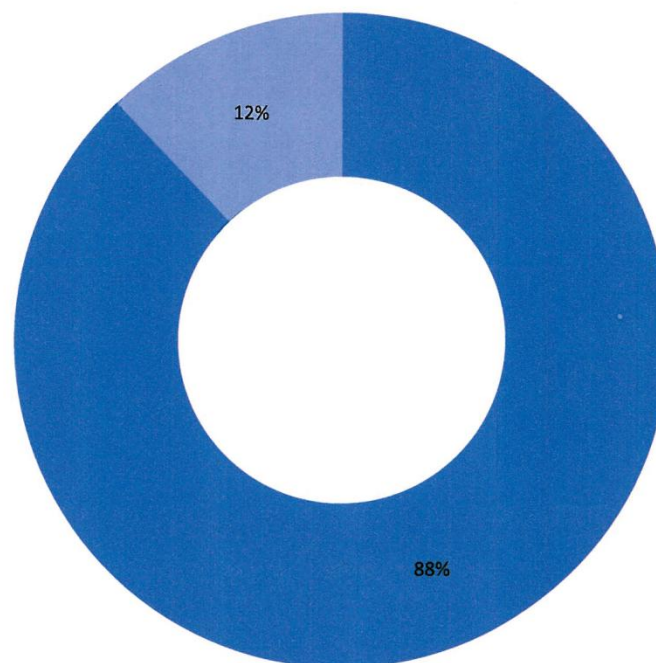
Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				110 000,00	0,00	155 000,00	0,00	177 800,49	0,00	114,71		- 161,64	-
90002 - Gospodarka odpadami				0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00		-	-
2460				0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00		-	-
Dochody bieżące				0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00		-	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	132 800,49	0,00	120,73		- 120,73	-
0570				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		-	-
0580				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	-
0690				105 000,00	0,00	110 000,00	0,00	132 800,49	0,00	120,73		- 126,48	-
Dochody bieżące				110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	132 800,49	0,00	120,73		- 120,73	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	100,00		-	-
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	100,00		-	-
0920				0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	100,00		-	-
Dochody bieżące				0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	100,00		-	-
R A Z E M				56 778 348,00	6 442 775,00	57 676 542,75	7 966 435,00	57 981 540,21	7 981 575,66	100,53	100,19	102,12	123,88

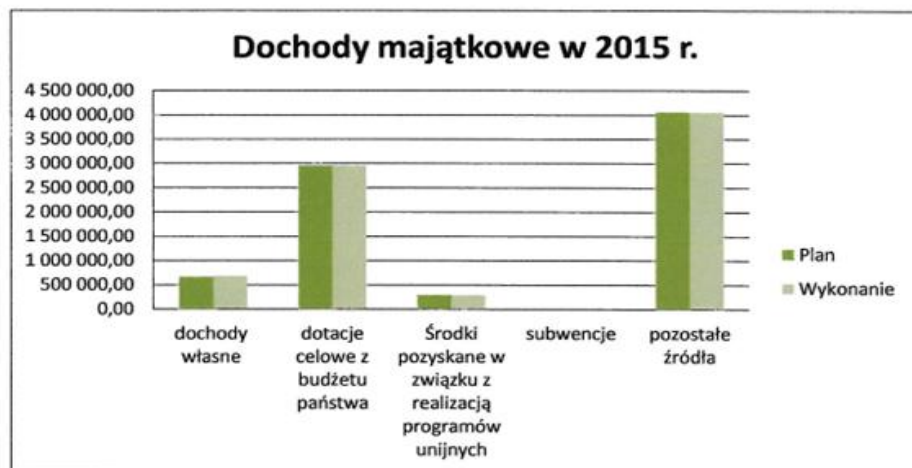
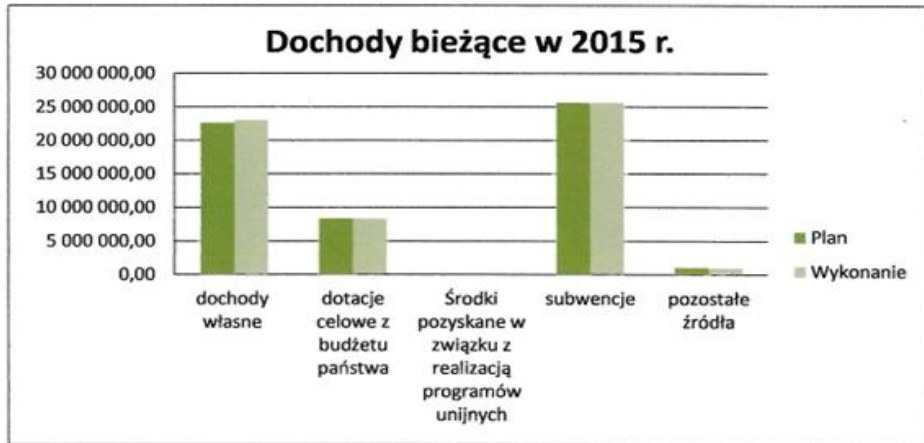
DOCHODY budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za 2015 rok

Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	22.642.919,00	23.000.123,58	101,58	659.599,00	674.740,61	102,30
Dotacje celowe z budżetu państwa	8.332.041,75	8.300.000,05	99,62	2.957.068,00	2.957.068,00	100,00
Środki pozyskane w związku z realizacją programów unijnych	0,00	0,00	0,00	290.620,00	290.619,94	99,99
Subwencje	25.657.555,00	25.657.555,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe źródła	1.044.027,00	1.023.861,58	98,07	4.059.148,00	4.059.147,11	100,00
RAZEM	57.676.542,75	57.981.540,21	100,52	7.966.435,00	7.981.575,66	100,19

Wykonanie planowanych dochodów w 2015 r.

■ dochody bieżące ■ dochody majątkowe





Załącznik nr 2

DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dochody			6 541 390,00	96 397,75	6 637 787,75	6 606 214,20	99,52	100,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			110 608,00	106 700,00	217 308,00	210 435,42	96,84	190,25
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			110 608,00	106 700,00	217 308,00	210 435,42	96,84	190,25
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			110 608,00	106 700,00	217 308,00	210 435,42	96,84	190,25
710 - Działalność usługowa			660 200,00	121 673,00	781 873,00	781 713,35	99,98	118,41
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			234 200,00	156 673,00	390 873,00	390 873,00	100,00	166,90
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			234 200,00	156 673,00	390 873,00	390 873,00	100,00	166,90
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
71015 - Nadzór budowlany			414 000,00	-35 000,00	379 000,00	378 840,35	99,96	91,51
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			414 000,00	-35 000,00	379 000,00	378 840,35	99,96	91,51
750 - Administracja publiczna			160 693,00	0,00	160 693,00	158 590,87	98,69	98,69
75011 - Urzędy wojewódzkie			131 693,00	0,00	131 693,00	131 693,00	100,00	100,00
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			131 693,00	0,00	131 693,00	131 693,00	100,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			29 000,00	0,00	29 000,00	26 897,87	92,75	92,75
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			29 000,00	0,00	29 000,00	26 897,87	92,75	92,75
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 666 000,00	115 652,00	3 781 652,00	3 781 522,94	100,00	103,15
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 666 000,00	115 652,00	3 781 652,00	3 781 522,94	100,00	103,15
2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 666 000,00	115 652,00	3 781 652,00	3 781 522,94	100,00	103,15

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		0,00	18 069,75	18 069,75	11 318,28	62,64	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 232,45	9 232,45	6 412,21	69,45	-
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 232,45	9 232,45	6 412,21	69,45	-
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	8 837,30	8 837,30	4 906,07	55,52	-
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 837,30	8 837,30	4 906,07	55,52	-
851	Ochrona zdrowia		1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
852	Pomoc społeczna		230 400,00	19 554,00	249 954,00	249 954,00	100,00	108,49
	85203	Ośrodki wsparcia	230 400,00	19 554,00	249 954,00	249 954,00	100,00	108,49
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00	19 554,00	249 954,00	249 954,00	100,00	108,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 998,00	82 279,00	331 277,00	331 270,92	100,00	133,04
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 998,00	82 279,00	331 277,00	331 270,92	100,00	133,04
		2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 998,00	82 279,00	331 277,00	331 270,92	100,00	133,04

Załącznik nr 3

**Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień
z organami administracji rządowej w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			3 000,00	2 960,00	98,67
750 - Administracja publiczna			3 000,00	2 960,00	98,67
75045 - Kwalifikacja wojskowa			3 000,00	2 960,00	98,67
2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			3 000,00	2 960,00	98,67

Załącznik nr 4

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżet.	Plan na koniec roku 2015	Wykonanie planu na koniec 2015	Wsk. % 7:6
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	966 000	966 000	1 590 311,33	164,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	966 000	966 000	1 590 311,33	164,63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	846 000	846 000	967 206,79	114,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 081,21	x
		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 charakt.	15 000	15 000	40 124,98	267,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	502 507,52	502,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	31 621,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	6 216,66	124,33
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	22 987,13	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18 566,04	x
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15	15	95,96	639,73
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15	15	95,96	639,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	81,20	x
		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 charakt.	15	15	14,76	98,40
852			POMOC SPOŁECZNA	7 900	7 900	6 313,09	79,91
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 900	7 900	6 313,09	79,91
		0830	Wpływy z usług	7 900	7 900	6 313,09	79,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 719	38 719	23 814,00	61,50
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	38 719	38 719	23 814,00	61,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 719	38 719	23 814,00	61,50
			DOCHODY RAZEM	973 915	1 012 634	1 620 534,38	160,03

**Dochody i wydatki w 2015 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze:
umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

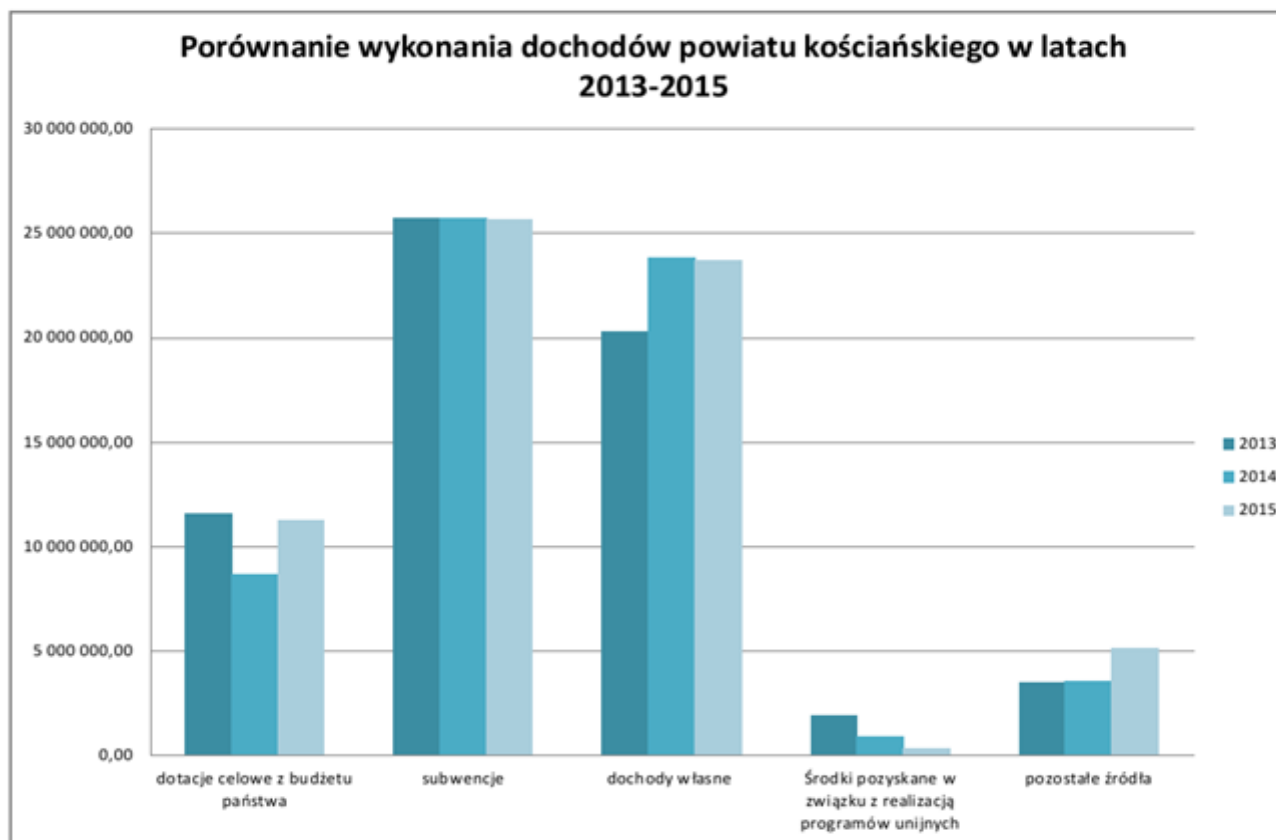
Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie 2015	Wsk.% 6:5	Plan wydatków	Wykonanie 2015	Wsk.% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	2 071 448	2 071 447,11	100,00	2 071 448	2 071 447,11	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 071 448	2 071 447,11	100,00	2 071 448	2 071 447,11	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 071 448	2 071 447,11	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 071 448	2 071 447,11	100,00
710			Działalność usługowa	5 000	2 250,00	45,00	5 000	2 250,00	45,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	2 250,00	45,00	5 000	2 250,00	45,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	5 000	2 250,00	45,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000	2 250,00	45,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000	1 000 000,00	100,00	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000 000	1 000 000,00	100,00	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	498 500	487 118,00	97,72	498 500	487 118,00	97,72
	85111		Szpitala ogólne	450 000	450 000,00	100,00	450 000	450 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	450 000,00	100,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				450 000	450 000,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500	37 118,00	76,53	48 500	37 118,00	76,53
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500	37 118,00	76,53			
	4190	Nagrody konkursowe				7 500	1 618,00	21,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000	3 500,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych				37 000	32 000,00	86,49
852		Pomoc społeczna	464 885	464 883,91	100,00	464 885	464 883,91	100,00
85204		Rodziny zastępcze	464 885	464 883,91	100,00	464 885	464 883,91	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 054	157 053,51	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 831	307 830,40	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				464 885	464 883,91	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 091	63 091,00	100,00	63 091	63 091,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 091	63 091,00	100,00	63 091	63 091,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 651	55 651,00	100,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1711	1 711,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 440	7 440,00	100,00			
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				61 380	61 380,00	100,00
		Razem	4 102 924	3 088 790,02	75,28	4 102 924	3 088 790,02	75,28

Załącznik nr 6							
PORÓWNANIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2015							
§	Treść	Wykonanie planu 2013	Wykonanie planu 2014	Wykonanie planu 2015	Wsk. % [5]:[4]	Wsk. % [5]:[3]	Wsk. % [4]:[3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 577 157,53	8 656 006,31	11 257 068,05	130,05	97,24	74,77
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 623 059,43	6 828 703,31	6 606 214,20	96,74	99,75	103,10
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 675,00	83 725,00	2 960,00	3,54	18,88	534,13
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 943 542,00	1 743 578,00	1 690 825,85	96,97	87,00	89,71
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	95 868,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 899 012,79	0,00	2 957 068,00	x	102,00	0,00
SUBWENCJE		25 727 506,00	25 760 310,00	25 657 555,00	99,60	99,73	100,13
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	20 939 013,00	21 005 671,00	20 926 411,00	99,62	99,94	100,32
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 414 654,00	3 354 218,00	3 098 504,00	92,38	90,74	98,23
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 307 951,00	1 347 648,00	1 592 070,00	118,14	121,72	103,04
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	65 888,00	52 773,00	40 570,00	76,88	61,57	80,10
DOCHODY WŁASNE POWIATU		20 274 963,41	23 835 183,00	23 674 864,19	99,33	116,77	117,56
w tym m. in.:							
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 786 455,00	11 880 075,00	13 195 115,00	111,07	122,33	110,14
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	418 131,12	359 003,19	432 030,60	120,34	103,32	85,86
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 048 278,43	2 154 012,65	2 137 052,00	99,21	104,33	105,16
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	402 881,07	445 939,50	321 037,97	71,99	79,69	110,69
0830	Wpływy z usług	4 483 935,12	4 349 743,70	4 768 972,16	109,64	106,36	97,01
0920	Pozostałe odsetki	99 416,82	83 013,23	79 886,83	96,23	80,36	83,50
POZOSTAŁE ŹRÓDŁA		5 346 942,52	4 363 499,39	5 373 628,63	123,15	100,50	81,61
200 (7,9)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 616 972,32	855 994,30	0,00	0,00	0,00	52,94
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 481,74	198 957,08	214 954,51	108,04	118,44	109,63

§	Treść	Wykonanie planu 2013	Wykonanie planu 2014	Wykonanie planu 2015	Wsk. % [5]:[4]	Wsk. % [5]:[3]	Wsk. % [4]:[3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 179,55	332 691,84	352 388,40	105,92	105,45	99,55
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 712,00	48 094,91	5 124,00	10,65	21,61	202,83
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 967,39	135 968,18	156 968,76	115,45	91,81	79,53
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	168 300,00	290 199,95	291 100,00	100,31	172,96	172,43
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 958,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	515,89
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	0,00	1 897,13	3 325,91	175,31	x	x
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 205	243 659,52	0,00	290 619,94	x	119,27	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 800,00	0,00	537 700,00	x	91,79	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 912,00	2 484 436,00	3 521 447,11	141,74	174,77	123,30
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	62 926 569,46	62 614 998,70	65 963 115,87	105,35	104,83	99,50



Załącznik nr 7

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6
ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki
na zadania z zakresu ochrony środowiska**

2015						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	110 000	132 800,49	120,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	132 800,49	120,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	132 800,49	120,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	132 800,49	120,73
			WYDATKI	144 000	90 231,53	62,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000	90 231,53	63,10
	90002		Gospodarka odpadami	84 000	67 113,68	79,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	67 113,68	80,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 400	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000	17 421,40	96,79
		4190	Nagrody konkursowe	625	616,35	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 712	9 142,67	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 663	7 662,38	99,99
	90095		Pozostała działalność	13 600	5 696,45	41,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	467	467,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 079,45	72,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	150,00	7,50

Załącznik nr 8

**Dochody z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz finansowane nimi wydatki
z zakresu geodezji i kartografii**

2015						
Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY	650 000	806 981,90	124,15
710			Działalność usługowa	650 000	806 981,90	124,15
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	650 000	806 981,90	124,15
		0830	Wpływy z usług	649 200	806 512,10	124,23
		0920	Pozostałe odsetki	800	469,80	58,73
			WYDATKI	650 000	229 548,87	35,32
710			Działalność usługowa	650 000	229 548,87	35,32
	71095		Pozostała działalność	650 000	229 548,87	35,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520	4 422,30	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	582,06	75,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 710	27 945,90	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	63 315,62	64,61
		4270	Zakup usług remontowych	65 500	2 902,86	4,43
		4300	Zakup usług pozostałych	408 060	96 453,54	23,64
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800	3 477,88	91,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia prac. nie będących członkami korpusu s.cywilnej	10 000	8 308,71	83,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 140	22 140,00	75,98

Załącznik nr 9

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2015 rok po zmianach zamknął się kwotą **65.642.977,75 zł** i został zrealizowany w kwocie **65.963.115,87 zł** tj. **100,49 % planu**. W porównaniu z podjętą uchwałą budżetową, plan dochodów po zmianach był wyższy o kwotę 2.421.854,75 zł, tj. o 3,83 %. W odniesieniu do wykonania planu dochodów w 2014 roku, zrealizowane dochody wzrosły o 3.348.117,17 zł, tj. o 5,35 %.

Wzrost planowanych dochodów w trakcie roku 2015 o kwotę **2.421.854,75 zł** miał swoje źródła, którymi były:

- wzrost dochodów związanych z zarządzaniem drogami publicznymi powiatowymi o 537.180 zł,
w tym : - wzrost pomocy finansowych o kwotę 645.422 zł,
 - zwrot dotacji z budżetu państwa (po rozstrzygnięciach przetargowych) w kwocie - 412.092 zł,
 - przekazanie dotacji (dot. 2014 r.) w kwocie 290.620 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne = 156.673 zł,
- dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej = 145.124 zł,
- wzrost dotacji dla KP PSP w Kościanie = 115.652 zł,
- wzrost dochodów z opłat komunikacyjnych = 75.510 zł,
- wzrost dochodów z innych opłat = 79.716 zł,
- wzrost subwencji oświatowej i uzupełniającej subwencji ogólnej = 148.838 zł
- wzrost pozyskanych środków zewnętrznych (rozdz. 80130) = 397.700 zł,
- otrzymana pomoc finansowa z przeznaczeniem na wsparcie SP ZOZ = 450.000 zł,
- wzrost dotacji dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności = 82.279 zł,
- środki Funduszu Pracy dla PUP w Kościanie = 97.000 zł,

DOCHODY WYKONANE

W strukturze dochodów Powiatu w 2015 roku największą grupę stanowiły subwencje - kwota 25.657.555 zł, tj. 38,90 % , dochody własne wyniosły 23.674.864,19 zł, tj. 35,89 % , dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 17,07 % , środki unijne 0,44% natomiast pozostałe dochody - 7,70 %. W porównaniu z rokiem 2014, wzrósł udział dotacji z budżetu państwa o 30,05 % a kwotowo o 2.601.061,74 zł. Wzrost ten wynika przede wszystkim z pojawienia się w budżecie Powiatu Kościańskiego dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 2.957.068 zł na zadania drogowe.

W roku 2015 dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.533.233,48 zł, w tym :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych = 215.514,95 zł,
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności = 75.631,62 zł,
- dochody ze zbycia praw majątkowych = 589.207,35 zł,
- dochody związane z realizacją zadań rządowych = 393.970,81 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa = 210.435,42 zł.

Dochody z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpłat zaległych opłat i należności wyniosły 79.521,33 zł. Dochody z tyt. odsetek od spłacanych rat za lokale mieszkalne wyniosły 365,50 zł.

Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 *Ustawy Prawo ochrony środowiska* – dział 900 – rozdz. 90019 - zostały wykonane w kwocie 132.800,49 zł, tj. w 120,73 % planu. Przepływ tych środków następuje z Urzędu Marszałkowskiego na rachunek Powiatu a Powiat nie ma wpływu na ich wysokość.

Dochody z wpływów o których mowa w art. 41b ust. 2 *ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne* – dział 710 – rozdział 71013 zostały wykonane w 124,15 % w kwocie 806.981,90 zł przy planie 650.000 zł i pochodziły z :

- ewidencji gruntów i budynków : wypisy, dokumenty geodezyjno-prawne, udostępnianie danych ewidencyjnych = 478.214,10 zł,
- obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego = 260.001,50 zł,
- uzgadniania sieci uzbrojenia terenu = 68.296,50 zł,
- odsetek od środków na rachunku = 469.80 zł.

Od innych jednostek samorządu terytorialnego Powiat pozyskał **4.088.790,02 zł**, w tym :

- **2.071.447,11 zł** – pomoce finansowe na zadania na drogach :
 - Gm. Miejska Kościan –ul. Wielichowska w Kościanie = 332.217,34 zł,
- ul. Kosynierów w Kościanie = 178.194,77 zł,
Razem = 510.412,11 zł.
 - Gmina Kościan – droga Widziszewo – Gniewowo = 113.330,00 zł,
- budowa chodnika w Sierakowie = 34.000,00 zł,
- ciąg pieszo-rowerowy w Widziszewie = 106.000,00 zł.
Razem = 253.330,00 zł.

- Gmina Śmigiel – droga Widziszewo – Gniewowo = 341.420,00 zł,
- droga Śmigiel – Poladowo = 281.285,00 zł,
Razem = 622.705,00 zł.
- Gmina Krzywiń – droga Lubiń – Mościszki = 452.880,00 zł,
- droga w Wieszkowie = 50.000,00 zł,
- droga w Zglińcu = 32.120,00 zł,
Razem = 535.000,00 zł.
- Gmina Czempin – droga Czempin – Ilówiec = 150.000,00 zł.
- **1.000.000,00 zł** – pomoc finansowa od Gminy Miejskiej Kościan na budowę Hali Sportowej przy ZSP w Kościanie.
- **450.000,00 zł** – **pomoce finansowe z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Kościanie** :
 - * zakup sprzętu medycznego (dla pracowni fizjoterapii w Śmiglu):
 - gmina Śmigiel = 20.000,00 zł,
 - * rozbudowa szpitala i zakup sprzętu w Kościanie:
 - Gmina Miejska Kościan = 300.000,00 zł,
 - Gmina Kościan = 100.000,00 zł,
 - Gmina Czempin = 30.000,00 zł.
- **464.883,91 zł** – dotacje na utrzymanie rodzin zastępczych :
 - = od samorządów gminnych = 157.053,51 zł, w tym :
 - Miasto Lublin = 14.400,00 zł,
 - Miasto Konin = 7.920,00 zł,
 - Miasto Poznań = 134.733,51 zł,
 - = od samorządów powiatowych = 307.830,40 zł, w tym :
 - Powiat Głogowski = 24.600,00 zł,
 - Powiat Krośnieński = 20.000,00 zł,
 - Powiat Poznański = 68.062,16 zł,
 - Powiat Śremski = 90.719,14 zł,
 - Powiat Jarociński = 8.600,00 zł,
 - Powiat Nowosolski = 12.000,00 zł,
 - Powiat Górowski = 16.400,00 zł,
 - Powiat Gnieźnieński = 67.449,10 zł.

- **63.091,00 zł** – dotacje na dofinansowanie działalności WTZ (w tym kwota 1.711 zł z Czempinia dotyczy Miasta Poznania) :
 - = od samorządów gminnych = 55.651,00 zł , w tym :
 - Gmina Kościan = 9.300,00 zł,
 - Gmina Śmigiel = 18.600,00 zł,
 - Miasto Kościan = 26.040,00 zł,
 - Gmina Czempin = 1.711,00 zł.
 - = od samorządów powiatowych = 7.440,00 zł, w tym :
 - Powiat Wolsztyński = 7.440,00 zł.
- **2.250,00 zł** – dotacje z gmin związane z działalnością komisji ds. zagospodarowania przestrzennego.
- **37.118 zł** – dotacja otrzymana od samorządu Województwa Wielkopolskiego (omyłkowo wykazano w § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, winno być w § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na realizację kampanii społecznej pn: „Dopalacze Wypalają”

Ponadto, do budżetu Powiatu wpłynęła dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **145.124,00 zł**, w tym **140.000 zł** na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz **5.124 zł** na serwisowanie i konserwację sprzętu specjalistycznego.

Realizacja dochodów ze środków WRPO , PO KL i innych źródeł, których beneficjentem był Powiat Kościański w 2015 r.

<i>L.p.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2015r.</i>	<i>Wsk. % 6/5</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	02001	2460	Środki na zalesianie gruntów	118 000	111 968,76	94,89
2	60014	6207	Środki WRPO-refundacja nakładów Modernizacja drogi powiatowej nr 3976P ul. Składowa w Kościanie	290 620	290 619,94	100,00

3	60014	6300	Pomoce finansowe z gmin na realizację zadań drogowych	2 071 448	2 071 447,11	100,00
4	60014	6430	Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	2 957 068	2 957 068	100,00
5	80130	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn: Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie	1 000 000	1 000 000	100,00
6	85111	6300	Pomoc finansowa z gmin na remont i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kościanie	450 000	450 000,00	100,00
7	90002	2460	Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego – środki z WFOŚiGW	33 000	33 000,00	100,00
8	90002	2460	Środki za usunięte w 2014 roku z dróg pojazdy wcześniej wycofane z eksploatacji i przekazane do stacji demontażu.	12 000	12 000,00	100,00
			RAZEM	6 932 136	6 926 103,81	99,91

W roku 2015 Zarząd Powiatu:

1. podjął pięć decyzji o umorzeniu wierzytelności na łączną kwotę 10 759,13 zł plus odsetki 963,44 zł.
2. wyraził zgodę na:

a) odroczenie płatności oraz umorzenie odsetek od opłaty z tytułu dzierżawy gruntu rolnego. Uchwałą umorzono w całości odsetki od przeterminowanych płatności oraz przesunięto termin płatności pozostałej części należności na 2016 rok,

b) rozłożenie na raty opłaty za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. Uchwałą rozłożono na pięć rat opłatę w wysokości 1 577,00 zł. Całość ma być spłacona do dnia 30 kwietnia 2016 roku,

c) nieodpłatne udostępnienie Sali sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie Ludowemu Klubowi Sportowemu SANA na przeprowadzenie w 2015 roku rozgrywek ligowych tenisa stołowego,

d) zmniejszenie stawki najmu za halę sportową przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprówicza w Nietążkowie, na organizację „Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej nt: Zapobiegania pożarom” do kwoty 1,00 zł,

e) zwolnienie z kosztów eksploatacyjnych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” w Śmiglu w związku z wynajmem Sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprówicza w Nietążkowie.

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności Powiatu na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 1 204 470,38 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 438 224,14 zł oraz pozostałe należności w kwocie 766 246,24 zł (podane kwoty nie uwzględniają odsetek ustawowych i innych należności ubocznych).

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 38 957,22 zł, w tym:

- należność czynszowa za wynajmowane pomieszczenia w DPS Jarogniewice = 9 449,29 zł (egzekucja komornicza na mocy wyroku Sadu Rejonowego w toku; w 2016 roku wpłacono kwotę 247,17 zł)
- nie zapłacone faktury za usługi geodezyjne i kartograficzne = 19 942,86 zł,
- z tytułu odpłatności za internat oraz posiłki na stołówce szkolnej = 9 303,27 zł

- wysłano pisma wzywające do zapłaty, przeprowadzono rozmowy telefoniczne z rodzicami uczniów,

- należność czynszowa za wynajmowane pomieszczenia w ZSP Kościan = 261,80 zł

- wszystkim dłużnikom wysłano wezwanie do zapłaty,

Należności wymagalne pozostałe wynosiły 399 266,92 zł, w tym:

- rozliczenia Powiatowego Urzędu Pracy = 52 609,89 zł

Fundusz Pracy = 52 609,89 zł,

Należności do zwrotu z tytułu świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym – w poszczególnych sprawach dotyczących osób fizycznych zostały wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji przez komornika oraz w sprawach dotyczących umów cywilnych były prowadzone sprawy sądowe, które zakończyły się wydaniem nakazu zapłaty i przekazaniem spraw cywilno-prawnych do egzekucji przez komornika sądowego, sprawy są w toku egzekucji komorniczej lub posiadają postanowienia o bezskutecznej egzekucji (np. z powodu braku majątku) – sprawdzono, czy poszczególne osoby nie uzyskały majątku np. w przypadku osób bezrobotnych zwrócono się do ośrodków pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, ponadto w przypadku pozostałych osób sprawdzono, czy nie rozpoczęły działalności gospodarczej, (PFRON = 51 111,06 zł)*

Jest to kwota należności głównej dotycząca wypowiedzianej umowy o refundację wyposażenia stanowiska pracy, która dotyczyła firmy będącej dotychczas w upadłości. Sąd Upadłościowy zakończył postępowanie i nie zaspokoił wszystkich należności, co oznacza iż firma została zlikwidowana i wyrejestrowana, a co z tym związane należności są nieściągalne.

*Tego typu należności nie wpisuje się do sprawozdań.

- należności Powiatu za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa = 54 822,35 zł (nie ujęto w sprawozdaniu należności spornych oraz należności od dłużników, którzy zostali wykreśleni z rejestru przedsiębiorców – należność wobec Powiatu Kościańskiego z tego tytułu wyniosła 24 596,40 zł),
- za zajęcie pasa ruchu drogowego = 66 357,30 zł (w celu wyegzekwowania należności wystawiono upomnienia a następnie wystawiono tytuły wykonawcze),
- Starostwo Powiatowe = 225 477,38 zł.

Należności pozostałe (nie wymagalne) wynosiły 727 635,15 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług = 11 642,91 zł,
- z tyt. podatków (PIT, CIT, VAT) = 471,40 zł,
- z innych tytułów = 715 520,84 zł (w tym: należności Powiatu za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 51,69 zł, należności krótko i długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności = 641 292,18 zł, kredyty mieszkaniowe sfinansowane ze środków Ministra pracy i Polityki Społecznej = 40 328,86 zł, należności za wynajmowane składniki majątku (dzierżawa gruntów rolnych) = 30 000 zł)

POŻYCZKI

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły 38 611,09 zł, w tym:

- krótkoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej na raty 2 911,58 zł (wysłano noty ponagląjące do zapłaty na kwotę 2 776,93 zł),
- długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek przez PUP oraz sprzedaży lokali mieszkalnych na raty 35 699,51 zł (każda umowa pożyczki została wypowiedziana i było prowadzone postępowanie sądowe. Wyroki sądowe zostały przekazane do egzekucji, jednakże w jednej ze spraw dłużnik nie posiada majątku i komornik wydał postanowienie o bezskutecznej egzekucji).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

I. Stan ogólnego zadłużenia dotyczącego Skarbu Państwa na dzień 31.12.2015 r. wynosił 336 904,25 zł.

Poziom zadłużenia dotyczący opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2015 r. wynosił 256 282,04 zł stanowiąc 76,07 % ogólnej kwoty zadłużenia. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 27 785,77 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 25 725,02 zł,
- zgłoszeniu wierzytelności (prawomocna lista wierzytelności) w kwocie 29 912,68 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 31 981,59 zł,
- uzyskaniu opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności (postanowienie Sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego, śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 98 385,60 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 8 796,60 zł,
- wysłaniu monitów ponagląjących do zapłaty w kwocie 404,78 zł,
- złożeniu Pełnomocnictw do Biura Radców Prawnych w kwocie 33 290,00 zł.

Poziom zaległości czynszowych wynikających z zawartych umów na dzień 31.12.2015 r. wynosił 9 205,21 zł stanowiąc 2,73 % ogólnej kwoty zadłużenia. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano monity ponagląjące do zapłaty w kwocie 1 188,40 zł,
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 1 257,08 zł,
- uzyskano opinię prawną odnośnie stanu faktycznego należności (śmierć dłużnika – brak spadkobierców) w kwocie 1 227,97 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego poprzez wystosowanie pozwów do Sądu i wydaniu przez Sąd – nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 4 758,32 zł,
- skierowaniu spraw na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze w kwocie 534,72 zł,
- umorzeniu przez komornika postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 KPC w kwocie 238,72 zł

Poziom zaległości z tytułu opłat melioracyjnych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 466,94 zł stanowiąc 0,14 % ogólnej kwoty zadłużenia. Działania windykacyjne ukierunkowano na:

- uzyskanie opinii prawnej odnośnie stanu faktycznego należności w kwocie 466,94 zł.

Poziom zaległości z tytułu przekształcenia prawa własności nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. wynosił 52 094,36 zł stanowiąc 15,46 % ogólnej kwoty zadłużenia.

Podjęto następujące działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności:

- zgłoszono wierzytelność w kwocie 36 600,53 zł,
- pozostałe działania (śmierć dłużnika – ustalenie spadkobierców, inne) w kwocie 15 005,40 zł.
- złożono Pełnomocnictwa do Biura Radców Prawnych w kwocie 488,43 zł,

Poziom zaległości z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia wykonania decyzji na 31.12.2015 r. wynosił 18 855,70 zł stanowiąc 5,60 % ogólnej kwoty zadłużenia.

- skierowano sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego poprzez działania komornicze.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOTYCZĄCYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

Stan należności wymagalnych wobec Starostwa Powiatowego w Kościanie wynosił 303 154,17 zł. z tego należności wymagalne Powiatu z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa 54 822,35 zł. (windykację opisano powyżej) oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej 2 911,58 zł (opisane przy pożyczkach).

Poziom zaległości czynszowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 54 955,79 zł. Podjęte działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należności opierały się na:

- wysłaniu monitów ponagających do zapłaty w kwocie 624,77 zł,

Poziom zaległości z tytułu nałożenia grzywien w celu przymuszenia na dzień 31.12.2015 r. wynosił 22 002,99 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 22 002,99 zł,

Poziom zaległości z tytułu poniesionych kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem wartości pojazdu na dzień 31.12.2015 r. wynosił 147 937,60 zł. w celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- wysłano monity ponagające do zapłaty w kwocie 9 318,17 zł,
- skierowano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w kwocie 119 148,36 zł,

Poziom zaległości z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych na dzień 31.12.2015 r. wynosił 19 942,86 zł.

- wysłano monity ponagające do zapłaty

Pozostałe należności wymagalne dotyczyły udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poziom należności z tego tytułu na dzień 31.12.2015 r. wynosił 581 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane na koniec roku 2015 związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz naliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu). Wykazano również kwotę odsetek od obligacji i pożyczek (liczonych wg. Stanu na 31.12.2015 r.), których termin płatności przypada na 2016 rok.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą niezapłaconych do końca roku - ze względu na termin ich dostarczenia - rachunków i faktur. Największą grupę stanowią zobowiązania za zużytą energię (gaz, prąd), zakupione druki komunikacyjne i praw jazdy oraz usługi zarządzania strefą płatnego parkowania.

Załącznik nr 10

WYDATKI POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA ROK 2015

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			64 677 194,00	6 556 110,75	71 233 304,75	67 222 473,47	94,37	103,94
010 - Rolnictwo i łowiectwo			59 280,00	20 000,00	79 280,00	70 970,00	89,52	119,72
01006 - Melioracje wodne			40 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	150,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	150,00
01095 - Pozostała działalność			19 280,00	0,00	19 280,00	10 970,00	56,90	56,90
4300 - Zakup usług pozostałych			19 280,00	0,00	19 280,00	10 970,00	56,90	56,90
020 - Leśnictwo			214 654,00	40 000,00	254 654,00	191 566,38	75,23	89,24
02001 - Gospodarka leśna			144 000,00	40 000,00	184 000,00	120 911,38	65,71	83,97
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			118 000,00	0,00	118 000,00	111 968,76	94,89	94,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			25 000,00	40 000,00	65 000,00	8 942,62	13,76	35,77
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			70 654,00	0,00	70 654,00	70 654,00	100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych			70 654,00	0,00	70 654,00	70 654,00	100,00	100,00
600 - Transport i łączność			10 875 632,00	2 080 875,00	12 956 507,00	12 820 114,97	98,95	117,88
60014 - Drogi publiczne powiatowe			10 856 089,00	2 080 875,00	12 936 964,00	12 801 560,85	98,95	117,92
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			349 384,00	0,00	349 384,00	349 384,00	100,00	100,00
2910 - Zwrot 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			0,00	17,00	17,00	16,60	97,65	-
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 180,00	-3 300,00	27 880,00	23 348,90	83,72	74,86
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			735 457,00	-7 336,00	728 121,00	721 077,20	99,03	98,04
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 329,00	0,00	56 329,00	52 928,55	93,96	93,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			147 707,00	-3 000,00	144 707,00	142 039,87	98,16	96,16
4120 - Składki na Fundusz Pracy			20 295,00	-2 300,00	17 995,00	16 797,01	93,34	82,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			65 472,00	40 000,00	105 472,00	105 461,00	99,99	161,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			410 000,00	-82 313,00	327 687,00	322 845,93	98,52	78,74
4260 - Zakup energii			12 450,00	0,00	12 450,00	8 127,83	65,28	65,28
4270 - Zakup usług remontowych			26 600,00	0,00	26 600,00	26 359,71	99,10	99,10

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	- Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	-900,00	800,00	560,00	70,00	32,94
4300	- Zakup usług pozostałych		794 201,00	89 860,00	884 061,00	798 897,71	90,37	100,59
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	5 000,00	12 000,00	11 125,92	92,72	158,94
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	-110,00	890,00	889,29	99,92	88,93
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100,00	-75,00	25,00	24,60	98,40	24,60
4410	- Podróże służbowe krajowe		21 000,00	500,00	21 500,00	20 200,92	93,96	96,19
4430	- Różne opłaty i składki		18 300,00	14 200,00	32 500,00	25 132,92	77,33	137,34
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 083,00	-3 047,00	16 036,00	16 036,00	100,00	84,03
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	-100,00	0,00	0,00	-	0,00
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	11 537,00	12 537,00	2 320,00	18,51	232,00
4600	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		3 000,00	1 483,00	4 483,00	4 318,95	96,34	143,97
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	1 542,00	7 042,00	6 209,00	88,17	112,89
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 102 121,00	1 962 224,00	10 064 345,00	10 063 366,41	99,99	124,21
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	64 093,00	84 093,00	84 092,53	100,00	420,46
60095	- Pozostała działalność		19 543,00	0,00	19 543,00	18 554,12	94,94	94,94
2319	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 543,00	0,00	19 543,00	18 554,12	94,94	94,94
630	- Turystyka		25 270,00	0,00	25 270,00	25 070,00	99,21	99,21
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 270,00	0,00	25 270,00	25 070,00	99,21	99,21
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
2360	- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		16 770,00	0,00	16 770,00	16 770,00	100,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	5 500,00	5 300,00	96,36	96,36
700	- Gospodarka mieszkaniowa		205 416,00	117 130,00	322 546,00	306 454,81	95,01	149,19
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 416,00	117 130,00	322 546,00	306 454,81	95,01	149,19

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		7 808,00	100,00	7 908,00	7 816,25	98,84	100,11
4120	- Składki na Fundusz Pracy		1 090,00	20,00	1 110,00	1 091,18	98,30	100,11
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00	48,00	9,60	-
4260	- Zakup energii		500,00	0,00	500,00	27,22	5,44	5,44
4270	- Zakup usług remontowych		8 000,00	93 074,00	101 074,00	100 917,03	99,84	1 261,46
4300	- Zakup usług pozostałych		40 018,00	23 028,00	63 046,00	53 908,42	85,51	134,71
4380	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	0,00	500,00	350,00	70,00	70,00
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		21 000,00	-7 837,00	13 163,00	11 866,80	90,15	56,51
4430	- Różne opłaty i składki		6 000,00	526,00	6 526,00	6 296,00	96,48	104,93
4480	- Podatek od nieruchomości		18 000,00	-6 000,00	12 000,00	8 879,00	73,99	49,33
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 672,00	83,60	167,20
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	2 348,00	52 348,00	52 292,69	99,89	104,59
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	3 870,00	10 870,00	10 739,22	98,80	153,42
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 501,00	6 501,00	6 051,00	93,08	-
710	- Działalność usługowa		1 325 200,00	121 673,00	1 446 873,00	1 015 362,22	70,18	76,62
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		5 000,00	0,00	5 000,00	2 250,00	45,00	45,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00	2 250,00	45,00	45,00
71013	- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		234 200,00	156 673,00	390 873,00	390 873,00	100,00	166,90
4300	- Zakup usług pozostałych		234 200,00	156 673,00	390 873,00	390 873,00	100,00	166,90
71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne		22 000,00	0,00	22 000,00	13 850,00	62,95	62,95
4300	- Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00	22 000,00	13 850,00	62,95	62,95
71015	- Nadzór budowlany		414 000,00	-35 000,00	379 000,00	378 840,35	99,96	91,51
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	-228,00	1 172,00	1 171,52	99,96	83,68
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 500,00	-35 000,00	83 500,00	83 500,00	100,00	70,46
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							
			165 000,00	0,00	165 000,00	164 999,79	100,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 900,00	-106,00	19 794,00	19 793,85	100,00	99,47
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		48 100,00	-425,00	47 675,00	47 674,02	100,00	99,11
4120	- Składki na Fundusz Pracy		3 800,00	-262,00	3 538,00	3 537,51	99,99	93,09
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		8 877,00	4 586,00	13 463,00	13 462,06	99,99	151,65
4260	- Zakup energii		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 909,96	95,50	63,67

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	- Zakup usług remontowych		1 000,00	-631,00	369,00	369,00	100,00	36,90
4280	- Zakup usług zdrowotnych		600,00	-240,00	360,00	360,00	100,00	60,00
4300	- Zakup usług pozostałych		19 100,00	380,00	19 480,00	19 416,56	99,67	101,66
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	-700,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 624,00	1 624,00	1 623,11	99,95	-
4370	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-	0,00
4400	- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	-576,00	5 924,00	5 923,20	99,99	91,13
4410	- Podróże służbowe krajowe		9 000,00	-370,00	8 630,00	8 629,10	99,99	95,88
4430	- Różne opłaty i składki		300,00	-72,00	228,00	228,00	100,00	76,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923,00	0,00	4 923,00	4 922,67	99,99	99,99
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	270,00	1 270,00	1 270,00	100,00	127,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-950,00	50,00	50,00	100,00	5,00
71095	- Pozostała działalność		650 000,00	0,00	650 000,00	229 548,87	35,32	35,32
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 520,00	4 520,00	4 422,30	97,84	-
4120	- Składki na Fundusz Pracy		0,00	770,00	770,00	582,06	75,59	-
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	25 710,00	29 710,00	27 945,90	94,06	698,65
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		98 000,00	0,00	98 000,00	63 315,62	64,61	64,61
4270	- Zakup usług remontowych		65 500,00	0,00	65 500,00	2 902,86	4,43	4,43
4300	- Zakup usług pozostałych		465 700,00	-57 640,00	408 060,00	96 453,54	23,64	20,71
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 800,00	3 800,00	3 477,88	91,52	-
4370	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	4 000,00	10 000,00	8 308,71	83,09	138,48
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	22 140,00	29 140,00	22 140,00	75,98	316,29
750	- Administracja publiczna		8 392 788,00	188 082,00	8 580 870,00	7 800 466,92	90,91	92,94
75011	- Urzędy wojewódzkie		131 693,00	0,00	131 693,00	131 693,00	100,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 993,00	0,00	90 993,00	90 993,00	100,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	- Składki na Fundusz Pracy		3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	100,00
75019	- Rady powiatów		330 371,00	0,00	330 371,00	294 311,32	89,09	89,09
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		260 500,00	6 000,00	266 500,00	263 757,03	98,97	101,25
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	-2 230,00	770,00	770,00	100,00	25,67
4190	- Nagrody konkursowe		0,00	3 800,00	3 800,00	2 460,99	64,76	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		49 611,00	-10 570,00	39 041,00	16 206,04	41,51	32,67
4260	- Zakup energii		3 660,00	0,00	3 660,00	1 687,73	46,11	46,11
4270	- Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	4 000,00	123,00	3,08	3,08
4300	- Zakup usług pozostałych		9 000,00	-690,00	8 310,00	5 616,53	67,59	62,41
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00	-
75020	- Starostwa powiatowe		7 564 824,00	195 932,00	7 760 756,00	7 032 535,73	90,62	92,96
2910	- Zwrot 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		0,00	85,00	85,00	84,00	98,82	-
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	14 400,00	34 400,00	26 541,88	77,16	132,71
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 231 882,00	0,00	4 231 882,00	3 971 545,10	93,85	93,85
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		297 751,00	0,00	297 751,00	292 534,63	98,25	98,25
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		751 445,00	0,00	751 445,00	682 976,76	90,89	90,89
4120	- Składki na Fundusz Pracy		106 610,00	0,00	106 610,00	59 183,80	55,51	55,51
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		26 500,00	0,00	26 500,00	12 446,10	46,97	46,97
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		884 358,00	64 510,00	948 868,00	907 602,99	95,65	102,63
4260	- Zakup energii		120 400,00	0,00	120 400,00	88 134,94	73,20	73,20
4270	- Zakup usług remontowych		66 000,00	7 000,00	73 000,00	71 818,17	98,38	108,82
4280	- Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	4 000,00	3 240,00	81,00	81,00
4300	- Zakup usług pozostałych		532 657,00	61 889,00	594 546,00	554 373,47	93,24	104,08
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	28 250,00	39 250,00	33 742,06	85,97	306,75
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	-	0,00
4380	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	0,00	2 000,00	460,00	23,00	23,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	3 000,00	923,00	30,77	30,77
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 000,00	0,00	20 000,00	18 471,12	92,36	92,36
4410	- Podróże służbowe krajowe		43 500,00	0,00	43 500,00	40 559,58	93,24	93,24
4420	- Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki		88 800,00	-3 330,00	85 470,00	77 552,00	90,74	87,33
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 024,00	4 485,00	108 509,00	108 508,15	100,00	104,31
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	-
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 700,00	0,00	7 700,00	7 106,25	92,29	92,29
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	0,00	12 000,00	3 433,47	28,61	28,61
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 000,00	7 000,00	30 000,00	26 637,00	88,79	115,81
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 197,00	41 563,00	165 760,00	0,00	0,00	0,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00	51 000,00	44 661,26	87,57	87,57
75045	- Kwalifikacja wojskowa		32 000,00	0,00	32 000,00	29 857,87	93,31	93,31
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 848,00	0,00	1 848,00	1 529,93	82,79	82,79
4120	- Składki na Fundusz Pracy		264,00	0,00	264,00	82,08	31,09	31,09
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		18 310,00	0,00	18 310,00	18 310,00	100,00	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2 978,00	0,00	2 978,00	2 394,72	80,41	80,41
4300	- Zakup usług pozostałych		8 500,00	0,00	8 500,00	7 441,14	87,54	87,54
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		210 900,00	3 179,00	214 079,00	200 098,78	93,47	94,88
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	-14 000,00	13 000,00	11 370,00	87,46	42,11
4190	- Nagrody konkursowe		0,00	16 000,00	16 000,00	14 912,38	93,20	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		40 500,00	-11 000,00	29 500,00	27 398,79	92,88	67,65
4300	- Zakup usług pozostałych		138 400,00	17 179,00	155 579,00	146 417,61	94,11	105,79
4380	- Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
75095	- Pozostała działalność		123 000,00	-11 029,00	111 971,00	111 970,22	100,00	91,03
4430	- Różne opłaty i składki		123 000,00	-11 029,00	111 971,00	111 970,22	100,00	91,03
754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 687 630,00	403 213,00	4 090 843,00	4 088 340,16	99,94	110,87
75405	- Komendy powiatowe Policji		5 000,00	55 000,00	60 000,00	59 999,96	100,00	1 200,00
3000	- Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 000,00	44 000,00	49 000,00	48 999,96	100,00	980,00
6170	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	-
75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 671 124,00	280 776,00	3 951 900,00	3 951 770,94	100,00	107,64

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3000	- Wpłaty jednostek na fundusz celowy		5 124,00	0,00	5 124,00	5 124,00	100,00	100,00
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	-54,00	46,00	45,26	98,39	45,26
3070	- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 209,00	-7 270,00	159 939,00	159 936,75	100,00	95,65
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 519,00	0,00	67 519,00	67 518,23	100,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 265,00	-413,00	4 852,00	4 851,95	100,00	92,15
4050	- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 495 202,00	-187 883,00	2 307 319,00	2 307 236,33	100,00	92,47
4060	- Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		286 166,00	168 752,00	454 918,00	454 916,08	100,00	158,97
4070	- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		207 850,00	-21 036,00	186 814,00	186 813,17	100,00	89,88
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500,00	-435,00	13 065,00	13 060,06	99,96	96,74
4120	- Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	-645,00	955,00	952,96	99,79	59,56
4180	- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		106 633,00	-8 554,00	98 079,00	98 078,64	100,00	91,98
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		135 889,00	91 668,00	227 557,00	227 550,27	100,00	167,45
4260	- Zakup energii		50 000,00	500,00	50 500,00	50 498,00	100,00	101,00
4270	- Zakup usług remontowych		27 900,00	55 124,00	83 024,00	83 022,08	100,00	297,57
4280	- Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	-5 031,00	14 969,00	14 968,41	100,00	74,84
4300	- Zakup usług pozostałych		37 078,00	40 137,00	77 215,00	77 208,91	99,99	208,23
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 982,00	7 582,00	7 570,51	99,85	210,29
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		10 000,00	-1 005,00	8 995,00	8 994,20	99,99	89,94
4430	- Różne opłaty i składki		3 700,00	-2,00	3 698,00	3 696,37	99,96	99,90
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99	99,99
4480	- Podatek od nieruchomości		16 000,00	-579,00	15 421,00	15 421,00	100,00	96,38
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 121,00	0,00	2 121,00	2 119,90	99,95	99,95
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	-600,00	0,00	0,00	-	0,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	-
6170	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
75412	- Ochotnicze straż pożarne		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75414 - Obrona cywilna			3 600,00	-1 736,00	1 864,00	510,65	27,40	14,18
4190 - Nagrody konkursowe			0,00	364,00	364,00	363,05	99,74	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	-	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	0,00	600,00	147,60	24,60	24,60
75421 - Zarządzanie kryzysowe			2 050,00	7 000,00	9 050,00	8 033,31	88,77	391,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	2 000,00	990,31	49,52	49,52
4430 - Różne opłaty i składki			50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	7 000,00	7 000,00	6 993,00	99,90	-
75495 - Pozostała działalność			5 856,00	60 173,00	66 029,00	66 025,30	99,99	1 127,48
4190 - Nagrody konkursowe			0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,88	100,00	-
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			0,00	4 592,00	4 592,00	4 588,42	99,92	-
4410 - Podróże służbowe krajowe			856,00	-856,00	0,00	0,00	-	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	58 437,00	58 437,00	58 437,00	100,00	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			35 000,00	10 000,00	45 000,00	28 234,02	62,74	80,67
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			35 000,00	10 000,00	45 000,00	28 234,02	62,74	80,67
4580 - Pozostałe odsetki			5 000,00	0,00	5 000,00	2 818,03	56,36	56,36
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			26 500,00	10 000,00	36 500,00	23 879,99	65,42	90,11
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 500,00	0,00	3 500,00	1 536,00	43,89	43,89
757 - Obsługa długu publicznego			956 000,00	350 331,00	1 306 331,00	875 359,15	67,01	91,56
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			956 000,00	-75 000,00	881 000,00	875 359,15	99,36	91,56
8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			15 000,00	6 000,00	21 000,00	16 000,00	76,19	106,67
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			941 000,00	-81 000,00	860 000,00	859 359,15	99,93	91,32
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0,00	425 331,00	425 331,00	0,00	0,00	-
8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			0,00	425 331,00	425 331,00	0,00	0,00	-
758 - Różne rozliczenia			655 149,00	-259 477,00	395 672,00	50 000,00	12,64	7,63
75814 - Różne rozliczenia finansowe			0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	655 149,00	-309 477,00	345 672,00	0,00	0,00	0,00
		4810 - Rezerwy	575 149,00	-250 905,00	324 244,00	0,00	0,00	0,00
		6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-58 572,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00
		801 - Oświata i wychowanie	21 053 173,00	1 287 682,75	22 340 855,75	21 779 190,29	97,49	103,45
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 697 345,00	664 180,45	3 361 525,45	3 340 423,14	99,37	123,84
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,64	99,99	99,99
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 410,00	270 797,00	2 146 207,00	2 146 206,87	100,00	114,44
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 696,00	-13 819,00	137 877,00	137 876,94	100,00	90,89
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	348 459,00	37 218,00	385 677,00	378 219,26	98,07	108,54
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 709,00	1 474,00	50 183,00	46 492,90	92,65	95,45
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	30 428,37	46 728,37	45 827,37	98,07	281,15
		4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 370,00	20 825,08	39 195,08	36 252,70	92,49	197,35
		4260 - Zakup energii	42 000,00	-3 340,00	38 660,00	32 641,46	84,43	77,72
		4270 - Zakup usług remontowych	10 500,00	318 252,00	328 752,00	328 714,08	99,99	3 130,61
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	465,00	1 965,00	1 965,00	100,00	131,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	17 015,00	11 459,00	28 474,00	28 461,97	99,96	167,28
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	302,00	-302,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 125,00	2 085,00	2 081,95	99,85	216,87
		4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	672,00	-672,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 060,00	-857,00	203,00	202,83	99,92	19,13
		4430 - Różne opłaty i składki	7 600,00	-37,00	7 563,00	7 563,00	100,00	99,51
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 388,00	16 932,00	140 320,00	140 320,00	100,00	113,72
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	472,00	472,00	471,17	99,82	-
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 104,00	0,00	3 104,00	3 104,00	100,00	100,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-240,00	1 060,00	1 022,00	96,42	78,62
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		80111 - Gimnazja specjalne	1 728 763,00	-82 110,70	1 646 652,30	1 639 093,76	99,54	94,81
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	100,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 677,00	-65 602,00	1 179 075,00	1 179 074,62	100,00	94,73
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 239,00	-4 204,00	98 035,00	98 034,06	100,00	95,89

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		231 535,00	-23 401,00	208 134,00	207 957,22	99,92	89,82
4120	- Składki na Fundusz Pracy		28 560,00	-3 721,00	24 839,00	24 743,79	99,62	86,64
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	4 093,49	12 093,49	12 054,57	99,68	150,68
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 400,00	8 825,81	11 225,81	7 333,50	65,33	305,56
4260	- Zakup energii		22 000,00	-1 560,00	20 440,00	17 086,00	83,59	77,66
4270	- Zakup usług remontowych		4 400,00	2 200,00	6 600,00	6 600,00	100,00	150,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych		800,00	246,00	1 046,00	1 046,00	100,00	130,75
4300	- Zakup usług pozostałych		8 500,00	1 062,00	9 562,00	9 562,00	100,00	112,49
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		158,00	-158,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	547,00	547,00	547,00	100,00	-
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		352,00	-352,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		500,00	-402,00	98,00	98,00	100,00	19,60
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 796,00	430,00	71 226,00	71 226,00	100,00	100,61
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 626,00	0,00	1 626,00	1 626,00	100,00	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		620,00	-115,00	505,00	505,00	100,00	81,45
80120	- Licea ogólnokształcące		756 879,00	27 657,00	784 536,00	689 138,17	87,84	91,05
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		427 200,00	-80 000,00	347 200,00	332 514,00	95,77	77,84
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		559,00	-13,00	546,00	0,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 750,00	86 303,00	282 053,00	234 369,58	83,09	119,73
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 171,00	0,00	34 171,00	19 894,10	58,22	58,22
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		39 523,00	20 544,00	60 067,00	50 672,76	84,36	128,21
4120	- Składki na Fundusz Pracy		5 633,00	2 438,00	8 071,00	6 600,56	81,78	117,18
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		3 550,00	-80,00	3 470,00	2 959,13	85,28	83,36
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 398,00	-31,00	1 367,00	1 363,32	99,73	97,52
4260	- Zakup energii		34 071,00	-766,00	33 305,00	27 228,53	81,76	79,92
4270	- Zakup usług remontowych		3 603,00	-81,00	3 522,00	3 423,20	97,19	95,01
4280	- Zakup usług zdrowotnych		638,00	-414,00	224,00	224,00	100,00	35,11
4300	- Zakup usług pozostałych		3 676,00	-83,00	3 593,00	3 408,84	94,87	92,73
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		396,00	-396,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		279,00	1 483,00	1 762,00	1 690,13	95,92	605,78

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4370	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 128,00	-1 128,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		511,00	-11,00	500,00	333,56	66,71	65,28
4430	- Różne opłaty i składki		1 268,00	-28,00	1 240,00	1 159,10	93,48	91,41
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 805,00	-41,00	1 764,00	1 764,00	100,00	97,73
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 496,00	-34,00	1 462,00	1 460,64	99,91	97,64
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		224,00	-5,00	219,00	72,72	33,21	32,46
80130	- Szkoły zawodowe		13 491 107,00	419 280,00	13 910 387,00	13 546 406,43	97,38	100,41
2320	- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 060,00	0,00	110 060,00	101 720,00	92,42	92,42
2540	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		712 512,00	-70 000,00	642 512,00	630 436,67	98,12	88,48
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		269 597,00	-9 725,00	259 872,00	257 881,49	99,23	95,65
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 766 014,00	-51 805,00	6 714 209,00	6 705 476,74	99,87	99,11
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		553 804,00	-1 220,00	552 584,00	514 980,83	93,20	92,99
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293 251,00	-69 194,00	1 224 057,00	1 199 982,40	98,03	92,79
4120	- Składki na Fundusz Pracy		186 020,00	-41 745,00	144 275,00	132 078,56	91,55	71,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		51 440,00	-272,00	51 168,00	50 118,30	97,95	97,43
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		176 191,00	48 472,00	224 663,00	211 976,83	94,35	120,31
4220	- Zakup środków żywności		8 000,00	-42,00	7 958,00	7 494,96	94,18	93,69
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		89 305,00	13 603,00	102 908,00	102 516,91	99,62	114,79
4260	- Zakup energii		488 715,00	-23 163,00	465 552,00	406 761,35	87,37	83,23
4270	- Zakup usług remontowych		87 418,00	10 045,00	97 463,00	97 421,78	99,96	111,44
4280	- Zakup usług zdrowotnych		8 991,00	-2 847,00	6 144,00	5 763,34	93,80	64,10
4300	- Zakup usług pozostałych		179 935,00	37 889,00	217 824,00	216 617,00	99,45	120,39
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 143,00	-8 143,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 763,00	11 813,00	17 576,00	16 749,44	95,30	290,64
4370	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 995,00	-9 995,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		15 159,00	-5 229,00	9 930,00	9 229,03	92,94	60,88
4430	- Różne opłaty i składki		35 170,00	-984,00	34 186,00	34 123,00	99,82	97,02
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		411 452,00	1 215,00	412 667,00	412 667,00	100,00	100,30
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 468,00	131,00	13 599,00	13 342,40	98,11	99,07

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 704,00	-1 524,00	3 180,00	1 622,36	51,02	34,49
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 006 000,00	586 000,00	2 592 000,00	2 411 446,04	93,03	120,21
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	-
80134	- Szkoły zawodowe specjalne		1 681 015,00	-11 277,00	1 669 738,00	1 657 716,98	99,28	98,61
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 199 549,00	-7 877,00	1 191 672,00	1 189 808,94	99,84	99,19
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 395,00	-80,00	99 315,00	99 315,00	100,00	99,92
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		223 288,00	-5 845,00	217 443,00	212 941,31	97,93	95,37
4120	- Składki na Fundusz Pracy		23 965,00	-1 617,00	22 348,00	21 593,73	96,62	90,11
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	5 460,00	16 460,00	16 460,00	100,00	149,64
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 300,00	96,00	3 396,00	3 396,00	100,00	102,91
4260	- Zakup energii		30 000,00	-2 080,00	27 920,00	23 018,00	82,44	76,73
4270	- Zakup usług remontowych		6 000,00	2 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00	146,67
4280	- Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	317,00	1 317,00	1 317,00	100,00	131,70
4300	- Zakup usług pozostałych		11 670,00	1 448,00	13 118,00	13 118,00	100,00	112,41
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		216,00	-216,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	744,00	744,00	744,00	100,00	-
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		480,00	-480,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		640,00	-522,00	118,00	118,00	100,00	18,44
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 514,00	-3 280,00	62 234,00	62 234,00	100,00	94,99
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 218,00	0,00	2 218,00	2 218,00	100,00	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		780,00	-145,00	635,00	635,00	100,00	81,41
80146	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		104 935,00	0,00	104 935,00	84 062,34	80,11	80,11
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		3 505,00	0,00	3 505,00	2 997,76	85,53	85,53
4300	- Zakup usług pozostałych		66 653,00	-4 379,00	62 274,00	47 423,84	76,15	71,15
4410	- Podróże służbowe krajowe		21 997,00	-800,00	21 197,00	15 681,74	73,98	71,29
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 780,00	5 179,00	17 959,00	17 959,00	100,00	140,52
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne		446 577,00	89 472,00	536 049,00	513 639,45	95,82	115,02
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	0,00	1 200,00	911,00	75,92	75,92
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 115,00	5 662,00	155 777,00	155 577,18	99,87	103,64
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 317,00	-1 114,00	10 203,00	9 526,59	93,37	84,18

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		27 750,00	792,00	28 542,00	27 442,62	96,15	98,89
4120	- Składki na Fundusz Pracy		3 554,00	-172,00	3 382,00	2 595,85	76,75	73,04
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		15 450,00	249,00	15 699,00	15 652,63	99,70	101,31
4220	- Zakup środków żywności		189 000,00	39 290,00	228 290,00	212 739,23	93,19	112,56
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2,00	2,00	2,00	100,00	-
4260	- Zakup energii		20 500,00	-210,00	20 290,00	17 851,30	87,98	87,08
4270	- Zakup usług remontowych		10 600,00	-400,00	10 200,00	10 200,00	100,00	96,23
4280	- Zakup usług zdrowotnych		400,00	31,00	431,00	171,00	39,68	42,75
4300	- Zakup usług pozostałych		10 200,00	717,00	10 917,00	10 520,39	96,37	103,14
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		22,00	-22,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	77,00	77,00	77,00	100,00	-
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		48,00	-48,00	0,00	0,00	-	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 199,00	0,00	6 199,00	6 199,00	100,00	100,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		222,00	0,00	222,00	222,00	100,00	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 500,00	1 500,00	1 490,50	99,37	-
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 118,00	43 118,00	42 461,16	98,48	-
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*.		0,00	130 700,00	130 700,00	130 056,63	99,51	-
2910	- Zwrot 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		0,00	1 945,00	1 945,00	1 944,34	99,97	-
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 438,00	1 438,00	1 407,00	97,84	-
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	82 338,00	82 338,00	82 301,98	99,96	-
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00	-
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	14 424,00	14 424,00	14 414,30	99,93	-
4120	- Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 137,00	2 137,00	2 129,74	99,66	-
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	272,00	272,00	243,39	89,48	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 964,00	6 964,00	6 953,62	99,85	-
4220	- Zakup środków żywności		0,00	542,00	542,00	542,00	100,00	-
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	3 222,00	3 222,00	3 222,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg	Zmiana	Plan na koniec	Wykonanie na	[5] / [4]	[5] / [2]
			uchwały		okresu spr.	koniec okr spr	%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	- Zakup energii		0,00	6 922,00	6 922,00	6 922,00	100,00	-
4270	- Zakup usług remontowych		0,00	334,00	334,00	160,23	47,97	-
4280	- Zakup usług zdrowotnych		0,00	61,00	61,00	43,66	71,57	-
4300	- Zakup usług pozostałych		0,00	5 427,00	5 427,00	5 311,14	97,87	-
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	598,00	598,00	589,87	98,64	-
4410	- Podróże służbowe krajowe		0,00	66,00	66,00	38,50	58,33	-
4430	- Różne opłaty i składki		0,00	308,00	308,00	242,90	78,86	-
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	100,00	-
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	103,00	103,00	102,96	99,96	-
4560	- 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		0,00	83,00	83,00	83,00	100,00	-
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	118,00	118,00	6,00	5,08	-
80195	- Pozostała działalność		146 552,00	49 781,00	196 333,00	178 653,39	91,00	121,90
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 987,00	0,00	20 987,00	16 427,00	78,27	78,27
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 400,00	0,00	29 400,00	21 000,00	71,43	71,43
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		5 150,00	0,00	5 150,00	3 606,12	70,02	70,02
4120	- Składki na Fundusz Pracy		740,00	0,00	740,00	411,60	55,62	55,62
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00	2 672,00	53,44	53,44
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	0,00	1 100,00	892,72	81,16	81,16
4300	- Zakup usług pozostałych		2 606,00	0,00	2 606,00	2 293,95	88,03	88,03
4430	- Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 569,00	49 781,00	126 350,00	126 350,00	100,00	165,01
803	- Szkolnictwo wyższe		84 800,00	0,00	84 800,00	81 900,00	96,58	96,58
80309	- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		84 800,00	0,00	84 800,00	81 900,00	96,58	96,58
3210	- Stypendia i zasiłki dla studentów		84 800,00	0,00	84 800,00	81 900,00	96,58	96,58
851	- Ochrona zdrowia		2 506 123,00	659 970,00	3 166 093,00	2 254 404,67	71,20	89,96
85111	- Szpitale ogólne		1 000 000,00	950 000,00	1 950 000,00	1 082 000,00	55,49	108,20
6220	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000,00	950 000,00	1 950 000,00	1 082 000,00	55,49	108,20
85149	- Programy polityki zdrowotnej		41 632,00	0,00	41 632,00	40 443,53	97,15	97,15

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		762,00	1 800,00	2 562,00	2 485,00	96,99	326,12
4190	Nagrody konkursowe		0,00	3 653,00	3 653,00	3 250,11	88,97	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 077,00	-6 453,00	3 624,00	3 230,22	89,13	32,06
4300	Zakup usług pozostałych		3 793,00	1 000,00	4 793,00	4 478,20	93,43	118,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	77 500,00	77 500,00	50 552,72	65,23	-
4190	Nagrody konkursowe		0,00	9 500,00	9 500,00	3 236,00	34,06	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	61 000,00	61 000,00	43 816,72	71,83	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
852	Pomoc społeczna		10 222 453,00	-156 574,00	10 065 879,00	9 865 381,73	98,01	96,51
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		214 758,00	-60 000,00	154 758,00	145 347,85	93,92	67,68
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		99 295,00	-40 000,00	59 295,00	57 119,10	96,33	57,52
3110	Świadczenia społeczne		83 878,00	-20 000,00	63 878,00	59 599,70	93,30	71,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 176,00	0,00	18 176,00	18 170,48	99,97	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 445,00	0,00	1 445,00	1 431,26	99,05	99,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 379,00	0,00	3 379,00	3 321,17	98,29	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy		481,00	0,00	481,00	472,55	98,24	98,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 639,00	0,00	2 639,00	2 547,22	96,52	96,52
4260	Zakup energii		3 980,00	0,00	3 980,00	1 605,05	40,33	40,33
4300	Zakup usług pozostałych		938,00	0,00	938,00	534,35	56,97	56,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547,00	0,00	547,00	546,97	99,99	99,99
85202	Domy pomocy społecznej		6 098 103,00	86 002,00	6 184 105,00	6 128 609,92	99,10	100,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 254,00	400,00	14 654,00	14 606,01	99,67	102,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 252 658,00	0,00	3 252 658,00	3 252 430,45	99,99	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		251 934,00	0,00	251 934,00	246 298,72	97,76	97,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600 470,00	-2 000,00	598 470,00	597 480,38	99,83	99,50
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 983,00	-4 500,00	61 483,00	61 098,84	99,38	92,60

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		10 733,00	-2 303,00	8 430,00	8 430,00	100,00	78,54
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		301 607,00	29 477,00	331 084,00	331 075,82	100,00	109,77
4220	- Zakup środków żywności		358 417,00	-12 000,00	346 417,00	341 772,38	98,66	95,36
4230	- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 972,00	3 625,00	41 597,00	41 073,53	98,74	108,17
4260	- Zakup energii		481 789,00	-44 000,00	437 789,00	407 281,19	93,03	84,54
4270	- Zakup usług remontowych		103 140,00	54 812,00	157 952,00	157 638,20	99,80	152,84
4280	- Zakup usług zdrowotnych		4 845,00	-174,00	4 671,00	4 211,00	90,15	86,91
4300	- Zakup usług pozostałych		297 409,00	-2 704,00	294 705,00	290 231,87	98,48	97,59
4340	- Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	46 110,00	46 110,00	46 109,40	100,00	-
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 524,00	-1 524,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		923,00	8 485,00	9 408,00	9 356,62	99,45	1 013,72
4370	- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 630,00	-8 630,00	0,00	0,00	-	0,00
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 427,00	3 051,00	9 478,00	5 820,06	61,41	90,56
4410	- Podróże służbowe krajowe		866,00	0,00	866,00	654,23	75,55	75,55
4430	- Różne opłaty i składki		48 647,00	-118,00	48 529,00	46 760,76	96,36	96,12
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 097,00	404,00	120 501,00	120 500,02	100,00	100,34
4480	- Podatek od nieruchomości		30 945,00	-294,00	30 651,00	30 253,00	98,70	97,76
4510	- Oplaty na rzecz budżetu państwa		8,00	245,00	253,00	252,14	99,66	3 151,75
4520	- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 528,00	7 940,00	42 468,00	41 950,54	98,78	121,50
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	-794,00	6,00	6,00	100,00	0,75
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 020,00	-56,00	8 964,00	8 901,00	99,30	98,68
4780	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		12 777,00	-450,00	12 327,00	12 106,11	98,21	94,75
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 700,00	11 000,00	52 700,00	52 311,65	99,26	125,45
85203	- Ośrodki wsparcia		532 321,00	16 226,00	548 547,00	547 239,99	99,76	102,80
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	-262,00	838,00	837,32	99,92	76,12
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 550,00	3 456,00	345 006,00	344 944,12	99,98	100,99
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 270,00	0,00	23 270,00	23 013,40	98,90	98,90
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		60 150,00	156,00	60 306,00	60 083,30	99,63	99,89
4120	- Składki na Fundusz Pracy		5 930,00	-700,00	5 230,00	4 889,77	93,49	82,46
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	1 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00	123,08
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		35 360,00	16 084,00	51 444,00	51 443,95	100,00	145,49

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4220 - Zakup środków żywności			6 800,00	0,00	6 800,00	6 795,13	99,93	99,93
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			500,00	-12,00	488,00	487,44	99,89	97,49
4260 - Zakup energii			11 000,00	-1 700,00	9 300,00	9 046,87	97,28	82,24
4270 - Zakup usług remontowych			4 500,00	-1 200,00	3 300,00	3 229,37	97,86	71,76
4280 - Zakup usług zdrowotnych			600,00	-250,00	350,00	350,00	100,00	58,33
4300 - Zakup usług pozostałych			12 300,00	500,00	12 800,00	12 788,66	99,91	103,97
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			600,00	-600,00	0,00	0,00	-	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750,00	1 330,00	2 080,00	2 076,31	99,82	276,84
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			200,00	-100,00	100,00	44,40	44,40	22,20
4430 - Różne opłaty i składki			5 000,00	-525,00	4 475,00	4 475,00	100,00	89,50
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 305,00	369,00	10 674,00	10 673,41	99,99	103,58
4480 - Podatek od nieruchomości			1 650,00	-80,00	1 570,00	1 570,00	100,00	95,15
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 256,00	0,00	1 256,00	1 231,54	98,05	98,05
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	-240,00	1 260,00	1 260,00	100,00	84,00
85204 - Rodziny zastępcze			2 243 318,00	-178 011,00	2 065 307,00	1 982 364,28	95,98	88,37
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 812,00	0,00	27 812,00	25 093,20	90,22	90,22
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			154 754,00	7 166,00	161 920,00	122 455,56	75,63	79,13
3110 - Świadczenia społeczne			1 714 243,00	-197 961,00	1 516 282,00	1 497 942,88	98,79	87,38
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	44 287,00	44 287,00	43 780,86	98,86	-
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			48 566,00	8 317,00	56 883,00	40 895,70	71,89	84,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy			6 910,00	1 040,00	7 950,00	4 415,06	55,54	63,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			286 033,00	-36 780,00	249 253,00	247 781,02	99,41	86,63
4300 - Zakup usług pozostałych			5 000,00	-4 080,00	920,00	0,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			380,00	-380,00	0,00	0,00	-	0,00
3110 - Świadczenia społeczne			380,00	-380,00	0,00	0,00	-	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie			833 364,00	-20 411,00	812 953,00	772 500,14	95,02	92,70
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800,00	0,00	1 800,00	1 327,50	73,75	73,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			533 284,00	-18 355,00	514 929,00	514 754,64	99,97	96,53

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 752,00	0,00	39 752,00	36 192,87	91,05	91,05
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		93 815,00	-3 023,00	90 792,00	89 336,39	98,40	95,23
4120	- Składki na Fundusz Pracy		8 888,00	-616,00	8 272,00	7 869,32	95,13	88,54
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	1 800,00	5 300,00	4 266,70	80,50	121,91
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		22 683,00	4 289,00	26 972,00	26 630,13	98,73	117,40
4260	- Zakup energii		35 900,00	-5 654,00	30 246,00	14 939,85	49,39	41,62
4270	- Zakup usług remontowych		10 775,00	0,00	10 775,00	7 399,62	68,67	68,67
4280	- Zakup usług zdrowotnych		780,00	150,00	930,00	785,00	84,41	100,64
4300	- Zakup usług pozostałych		45 100,00	-808,00	44 292,00	33 611,70	75,89	74,53
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 530,00	-1 530,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200,00	5 845,00	10 045,00	7 111,49	70,80	169,32
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 315,00	-4 315,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		2 180,00	-280,00	1 900,00	1 674,17	88,11	76,80
4430	- Różne opłaty i składki		3 217,00	-42,00	3 175,00	2 921,00	92,00	90,80
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 039,00	1 036,00	15 075,00	15 074,76	100,00	107,38
4480	- Podatek od nieruchomości		3 170,00	0,00	3 170,00	3 077,00	97,07	97,07
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 836,00	54,00	1 890,00	1 890,00	100,00	102,94
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600,00	1 038,00	3 638,00	3 638,00	100,00	139,92
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		300 209,00	0,00	300 209,00	289 319,55	96,37	96,37
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	-119,00	31,00	30,42	98,13	20,28
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 750,00	0,00	165 750,00	165 593,21	99,91	99,91
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 488,00	-1 802,00	11 686,00	11 528,33	98,65	85,47
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		32 650,00	0,00	32 650,00	32 121,52	98,38	98,38
4120	- Składki na Fundusz Pracy		4 646,00	1 802,00	6 448,00	5 662,78	87,82	121,89
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		13 700,00	0,00	13 700,00	12 400,04	90,51	90,51
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		8 455,00	1 212,00	9 667,00	9 660,27	99,93	114,26
4220	- Zakup środków żywności		13 432,00	-1 000,00	12 432,00	11 055,98	88,93	82,31
4260	- Zakup energii		27 069,00	0,00	27 069,00	22 675,41	83,77	83,77
4270	- Zakup usług remontowych		1 147,00	78,00	1 225,00	786,70	64,22	68,59
4280	- Zakup usług zdrowotnych		300,00	260,00	560,00	460,00	82,14	153,33
4300	- Zakup usług pozostałych		7 504,00	-78,00	7 426,00	6 451,42	86,88	85,97

Dział	Rozdział	§	Plan wg	Zmiana	Plan na koniec	Wykonanie na	[5] / [4]	[5] / [2]
			uchwały		okresu spr.	koniec okr spr	%	%
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	695,00	-695,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 047,00	1 836,00	2 883,00	2 257,77	78,31	215,64
		4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 141,00	-1 141,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15,00	0,00	15,00	14,76	98,40	98,40
		4430 - Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00	574,00	92,58	92,58
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	-365,00	6 199,00	6 198,94	100,00	94,44
		4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00	12,00	1 848,00	1 848,00	100,00	100,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 039 577,00	154 156,00	2 193 733,00	2 180 722,96	99,41	106,92
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 024,00	67,00	63 091,00	63 091,00	100,00	100,11
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	67,00	1 711,00	1 711,00	100,00	104,08
		2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 380,00	0,00	61 380,00	61 380,00	100,00	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 955,00	24 322,00	331 277,00	331 270,92	100,00	107,92
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-22,00	528,00	527,75	99,95	95,95
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 096,00	1 000,00	116 096,00	116 096,00	100,00	100,87
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 605,00	-833,00	8 772,00	8 771,99	100,00	91,33
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 683,00	-645,00	22 038,00	22 034,61	99,98	97,14
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	-322,00	2 733,00	2 732,56	99,98	89,45
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	104 544,00	3 992,00	108 536,00	108 536,00	100,00	103,82
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 258,00	25 258,00	25 258,00	100,00	229,62
		4260 - Zakup energii	7 000,00	-1 607,00	5 393,00	5 392,34	99,99	77,03
		4270 - Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 283,00	517,00	516,60	99,92	28,70
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	280,00	-80,00	200,00	200,00	100,00	71,43
		4300 - Zakup usług pozostałych	19 986,00	10 819,00	30 805,00	30 804,82	100,00	154,13
		4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,00	1 571,00	3 575,00	3 574,41	99,98	178,36
		4370 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	805,00	2 805,00	2 804,84	99,99	140,24
		4430 - Różne opłaty i składki	160,00	-11,00	149,00	149,00	100,00	93,13
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	0,00	3 464,00	3 464,00	100,00	100,00
		4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	0,00	408,00	408,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		120,00	-120,00	0,00	0,00	-	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 662 877,00	129 767,00	1 792 644,00	1 779 701,54	99,28	107,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 955,00	-324,00	1 631,00	1 630,90	99,99	83,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 168 862,00	92 921,00	1 261 783,00	1 261 775,14	100,00	107,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 825,00	0,00	87 825,00	86 894,34	98,94	98,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 476,00	12 875,00	224 351,00	223 991,78	99,84	105,92
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 558,00	1 841,00	28 399,00	28 365,55	99,88	106,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		534,00	796,00	1 330,00	1 330,00	100,00	249,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 390,00	2 556,00	23 946,00	23 783,22	99,32	111,19
4260	Zakup energii		42 863,00	0,00	42 863,00	34 084,49	79,52	79,52
4270	Zakup usług remontowych		16 807,00	-1 120,00	15 687,00	15 651,99	99,78	93,13
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 730,00	445,00	2 175,00	2 175,00	100,00	125,72
4300	Zakup usług pozostałych		27 914,00	0,00	27 914,00	27 732,06	99,35	99,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		250,00	-250,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		970,00	5 850,00	6 820,00	6 517,56	95,57	671,91
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 660,00	-1 600,00	2 060,00	1 802,38	87,49	49,25
4430	Różne opłaty i składki		3 145,00	96,00	3 241,00	3 241,00	100,00	103,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 098,00	2 276,00	36 374,00	36 374,00	100,00	106,67
4480	Podatek od nieruchomości		4 663,00	0,00	4 663,00	4 663,00	100,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		947,00	240,00	1 187,00	1 186,12	99,93	125,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	-210,00	40,00	40,00	100,00	16,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 480,00	-175,00	1 305,00	1 305,00	100,00	88,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	19 050,00	19 050,00	17 158,01	90,07	-
85395	Pozostała działalność		6 721,00	0,00	6 721,00	6 659,50	99,08	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 899,00	0,00	4 899,00	4 847,74	98,95	98,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		844,00	0,00	844,00	834,78	98,91	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy		105,00	0,00	105,00	103,98	99,03	99,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		873,00	0,00	873,00	873,00	100,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 828 624,00	1 400 649,00	3 229 273,00	3 201 687,57	99,15	175,09
85401	Świetlice szkolne		201 663,00	-27 518,00	174 145,00	173 556,94	99,66	86,06

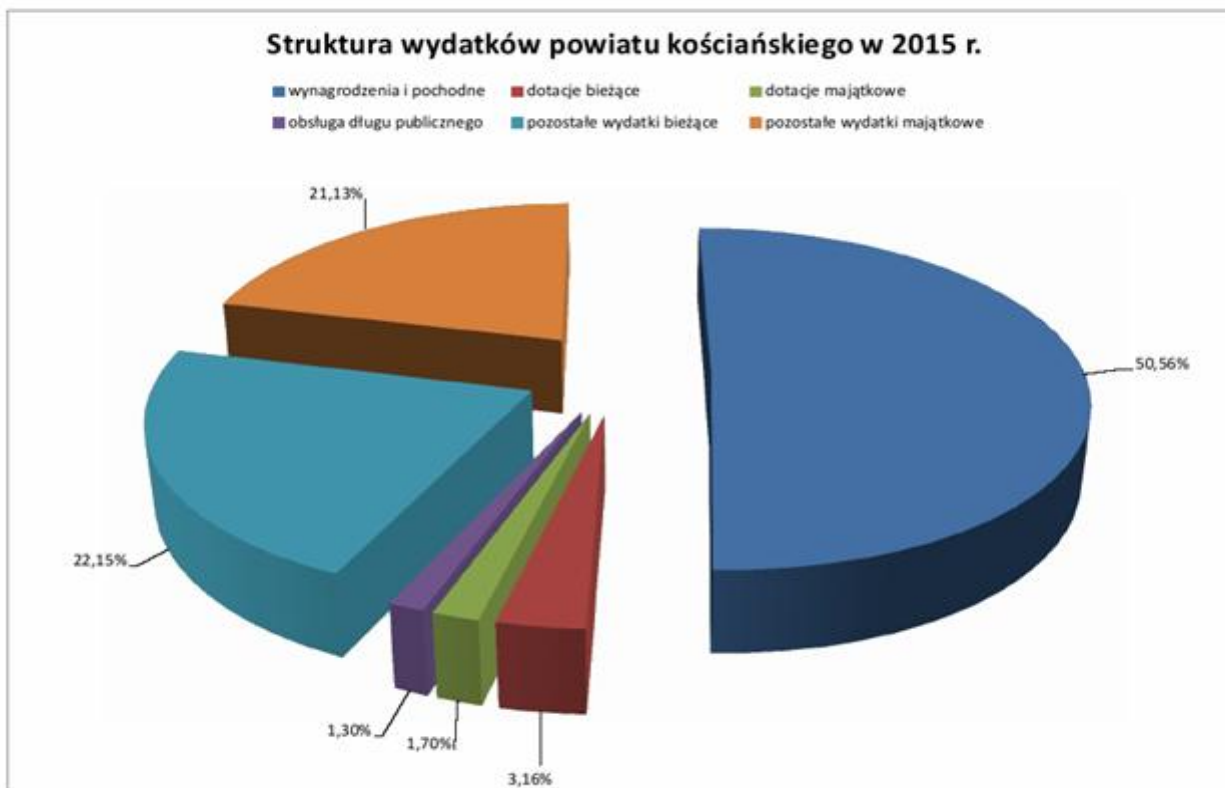
Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4]	[5] / [2]
							%	%
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 073,00	-21 724,00	122 349,00	122 348,40	100,00	84,92
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 890,00	554,00	11 444,00	11 443,33	99,99	105,08
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		26 638,00	-4 167,00	22 471,00	22 186,08	98,73	83,29
4120	- Składki na Fundusz Pracy		3 797,00	-2 560,00	1 237,00	1 079,13	87,24	28,42
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	558,00	1 658,00	1 658,00	100,00	150,73
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		330,00	2,00	332,00	332,00	100,00	100,61
4260	- Zakup energii		3 000,00	-560,00	2 440,00	2 296,00	94,10	76,53
4270	- Zakup usług remontowych		600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	100,00
4280	- Zakup usług zdrowotnych		100,00	31,00	131,00	131,00	100,00	131,00
4300	- Zakup usług pozostałych		1 200,00	-20,00	1 180,00	1 180,00	100,00	98,33
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		22,00	-22,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	77,00	77,00	77,00	100,00	-
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		48,00	-48,00	0,00	0,00	-	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 443,00	361,00	9 804,00	9 804,00	100,00	103,82
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		222,00	0,00	222,00	222,00	100,00	100,00
85404	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53 560,00	15 239,00	68 799,00	63 222,26	91,89	118,04
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		5 300,00	1 839,00	7 139,00	6 964,54	97,56	131,41
4120	- Składki na Fundusz Pracy		760,00	400,00	1 160,00	967,42	83,40	127,29
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	13 000,00	58 000,00	52 790,32	91,02	117,31
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,98	100,00	100,00
85406	- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 030 295,00	9 610,00	1 039 905,00	1 036 913,02	99,71	100,64
2310	- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00	2 000,00	6 000,00	4 735,07	78,92	118,38
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		704 230,00	5 610,00	709 840,00	709 816,07	100,00	100,79
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 498,00	-1 224,00	57 274,00	57 273,39	100,00	97,91
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		130 426,00	-2 700,00	127 726,00	127 701,75	99,98	97,91
4120	- Składki na Fundusz Pracy		18 686,00	-4 215,00	14 471,00	14 470,89	100,00	77,44
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		15 600,00	11 510,00	27 110,00	27 110,00	100,00	173,78
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 958,00	0,00	15 958,00	15 852,81	99,34	99,34

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	- Zakup energii		16 500,00	-4 000,00	12 500,00	12 199,50	97,60	73,94
4270	- Zakup usług remontowych		2 000,00	224,00	2 224,00	2 223,95	100,00	111,20
4280	- Zakup usług zdrowotnych		500,00	359,00	859,00	859,00	100,00	171,80
4300	- Zakup usług pozostałych		13 760,00	593,00	14 353,00	13 435,26	93,61	97,64
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 000,00	4 000,00	3 684,05	92,10	-
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	1 200,00	1 161,28	96,77	96,77
4430	- Różne opłaty i składki		1 211,00	7,00	1 218,00	1 218,00	100,00	100,58
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 520,00	0,00	39 520,00	39 520,00	100,00	100,00
4480	- Podatek od nieruchomości		1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00	100,00	100,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 440,00	-216,00	1 224,00	1 224,00	100,00	85,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	-288,00	512,00	512,00	100,00	64,00
85410	- Internaty i bursy szkolne		407 802,00	1 406 900,00	1 814 702,00	1 801 863,93	99,29	441,85
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 200,00	7 400,00	31 600,00	31 374,23	99,29	129,65
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 139,00	91 000,00	299 139,00	299 100,94	99,99	143,70
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00	2 100,00	14 600,00	14 550,02	99,66	116,40
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		65 113,00	-7 700,00	57 413,00	57 130,92	99,51	87,74
4120	- Składki na Fundusz Pracy		5 951,00	300,00	6 251,00	6 162,98	98,59	103,56
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00	11 500,00	25 800,00	25 473,27	98,73	178,13
4260	- Zakup energii		36 120,00	0,00	36 120,00	35 588,60	98,53	98,53
4270	- Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	1 500,00	1 454,84	96,99	96,99
4280	- Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00	440,00	88,00	88,00
4300	- Zakup usług pozostałych		17 700,00	67 800,00	85 500,00	85 385,61	99,87	482,40
4430	- Różne opłaty i składki		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 279,00	0,00	17 279,00	17 279,00	100,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	1 234 500,00	1 236 500,00	1 225 423,52	99,10	61 271,18
85412	- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		21 150,00	-21 150,00	0,00	0,00	-	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych		13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		79 460,00	6 000,00	85 460,00	83 741,94	97,99	105,39
3240	Stypendia dla uczniów		72 000,00	6 000,00	78 000,00	77 000,00	98,72	106,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	600,00	381,94	63,66	63,66
4300	Zakup usług pozostałych		6 860,00	0,00	6 860,00	6 360,00	92,71	92,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 098,00	0,00	6 098,00	6 096,63	99,98	99,98
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 098,00	0,00	1 098,00	1 096,63	99,88	99,88
85495	Pozostała działalność		28 596,00	11 568,00	40 164,00	36 292,85	90,36	126,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 437,00	1 437,00	1 436,40	99,96	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	206,00	206,00	102,90	49,95	-
4190	Nagrody konkursowe		0,00	15 160,00	15 160,00	14 219,67	93,80	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 094,00	-11 635,00	2 459,00	1 164,08	47,34	8,26
4300	Zakup usług pozostałych		3 002,00	-2 000,00	1 002,00	688,80	68,74	22,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 281,00	0,00	10 281,00	10 281,00	100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00	33 000,00	143 000,00	90 231,53	63,10	82,03
90002	Gospodarka odpadami		51 000,00	33 000,00	84 000,00	67 113,68	79,90	131,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	33 000,00	83 000,00	67 113,68	80,86	134,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		18 000,00	0,00	18 000,00	17 421,40	96,79	96,79
4190	Nagrody konkursowe		0,00	625,00	625,00	616,35	98,62	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	1 712,00	9 712,00	9 142,67	94,14	114,28
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-2 337,00	7 663,00	7 662,38	99,99	76,62
90095	Pozostała działalność		13 600,00	0,00	13 600,00	5 696,45	41,89	41,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	-467,00	133,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	467,00	467,00	467,00	100,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 000,00	7 000,00	5 079,45	72,56	126,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	-3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	150,00	7,50	7,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 481,00	70 000,00	246 481,00	244 017,38	99,00	138,27
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 339,00	10 000,00	68 339,00	65 875,38	96,40	112,92
		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.	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	100,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00	2 000,00	98,04	-
		4190 - Nagrody konkursowe	0,00	24 985,00	24 985,00	24 275,95	97,16	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 322,00	-3 814,00	10 508,00	10 156,56	96,66	70,92
		4300 - Zakup usług pozostałych	23 017,00	-13 211,00	9 806,00	8 442,87	86,10	36,68
		92116 - Biblioteki	68 142,00	0,00	68 142,00	68 142,00	100,00	100,00
		2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 142,00	0,00	68 142,00	68 142,00	100,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	220,00
		2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	220,00
926	Kultura fizyczna		223 944,00	35 400,00	259 344,00	252 999,71	97,55	112,97
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 944,00	35 400,00	259 344,00	252 999,71	97,55	112,97
		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.	110 074,00	0,00	110 074,00	109 274,00	99,27	99,27
		3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 590,00	-7 435,00	19 155,00	19 155,00	100,00	72,04
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	1 100,00	504,00	45,82	45,82
		4190 - Nagrody konkursowe	0,00	30 605,00	30 605,00	29 831,92	97,47	-
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 245,00	-18 073,00	16 172,00	14 626,69	90,44	42,71
		4300 - Zakup usług pozostałych	50 935,00	30 303,00	81 238,00	79 230,10	97,53	155,55
		4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	378,00	37,80	37,80

Grupa	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki	64 677 194,00	6 556 110,75	71 233 304,75	67 222 473,47	94,37	103,94
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>53 217 176,00</u>	<u>1 408 056,75</u>	<u>54 625 232,75</u>	<u>51 878 931,89</u>	<u>94,97</u>	<u>97,49</u>
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11 460 018,00</u>	<u>5 148 054,00</u>	<u>16 608 072,00</u>	<u>15 343 541,58</u>	<u>92,39</u>	<u>133,89</u>



Wydatki budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na bieżące i majątkowe za rok 2015 .

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Wydatki													
010 - Rolnictwo i łowiectwo				59 280,00	0,00	79 280,00	0,00	70 970,00	0,00	89,52		- 119,72	-
01008 - Melioracje wodne				40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00		- 150,00	-
2830				40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00		- 150,00	-
Wydatki bieżące				40 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00		- 150,00	-
01095 - Pozostała działalność				19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	10 970,00	0,00	56,90		- 56,90	-
4300				19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	10 970,00	0,00	56,90		- 56,90	-
Wydatki bieżące				19 280,00	0,00	19 280,00	0,00	10 970,00	0,00	56,90		- 56,90	-
020 - Leśnictwo				214 654,00	0,00	254 654,00	0,00	191 565,38	0,00	75,23		- 89,24	-
02001 - Gospodarka leśna				144 000,00	0,00	184 000,00	0,00	120 911,38	0,00	65,71		- 83,97	-
3030				118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	111 968,76	0,00	94,89		- 94,89	-
4210				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
4300				25 000,00	0,00	65 000,00	0,00	8 942,62	0,00	13,76		- 35,77	-
Wydatki bieżące				144 000,00	0,00	184 000,00	0,00	120 911,38	0,00	65,71		- 83,97	-
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				70 654,00	0,00	70 654,00	0,00	70 654,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4300				70 654,00	0,00	70 654,00	0,00	70 654,00	0,00	100,00		- 100,00	-
Wydatki bieżące				70 654,00	0,00	70 654,00	0,00	70 654,00	0,00	100,00		- 100,00	-
600 - Transport i łączność				2 753 511,00	8 122 121,00	2 808 069,00	10 148 438,00	2 672 656,03	10 147 458,94	95,18	99,99	97,06	124,94
60014 - Drogi publiczne powiatowe				2 733 968,00	8 122 121,00	2 788 526,00	10 148 438,00	2 654 101,91	10 147 458,94	95,18	99,99	97,08	124,94
2310				349 384,00	0,00	349 384,00	0,00	349 384,00	0,00	100,00		- 100,00	-
2910				0,00	0,00	17,00	0,00	16,60	0,00	97,65		-	-
3020				31 190,00	0,00	27 890,00	0,00	23 348,90	0,00	83,72		- 74,86	-
4010				735 457,00	0,00	728 121,00	0,00	721 077,20	0,00	99,03		- 98,04	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4040				56 329,00	0,00	56 329,00	0,00	52 928,55	0,00	93,96	-	93,96	-
4110				147 707,00	0,00	144 707,00	0,00	142 039,87	0,00	98,16	-	96,16	-
4120				20 295,00	0,00	17 995,00	0,00	16 797,01	0,00	93,34	-	82,76	-
4170				65 472,00	0,00	105 472,00	0,00	105 461,00	0,00	99,99	-	161,08	-
4210				410 000,00	0,00	327 687,00	0,00	322 845,93	0,00	98,52	-	78,74	-
4260				12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	8 127,83	0,00	65,28	-	65,28	-
4270				26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	26 359,71	0,00	99,10	-	99,10	-
4280				1 700,00	0,00	800,00	0,00	560,00	0,00	70,00	-	32,94	-
4300				794 201,00	0,00	884 061,00	0,00	798 897,71	0,00	90,37	-	100,59	-
4350				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				7 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 125,92	0,00	92,72	-	158,94	-
4370				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4390				1 000,00	0,00	890,00	0,00	889,29	0,00	99,92	-	88,93	-
4400				100,00	0,00	25,00	0,00	24,60	0,00	98,40	-	24,60	-
4410				21 000,00	0,00	21 500,00	0,00	20 200,92	0,00	93,96	-	96,19	-
4430				18 300,00	0,00	32 500,00	0,00	25 132,92	0,00	77,33	-	137,34	-
4440				19 083,00	0,00	16 036,00	0,00	16 036,00	0,00	100,00	-	84,03	-
4500				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4510				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4590				1 000,00	0,00	12 537,00	0,00	2 320,00	0,00	18,51	-	232,00	-
4600				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4610				3 000,00	0,00	4 483,00	0,00	4 318,95	0,00	96,34	-	143,97	-
4700				5 500,00	0,00	7 042,00	0,00	6 209,00	0,00	88,17	-	112,89	-
6050				0,00	8 102 121,00	0,00	10 064 345,00	0,00	10 063 366,41	-	99,99	-	124,21
6060				0,00	20 000,00	0,00	84 093,00	0,00	84 092,53	-	100,00	-	420,46
Wydatki bieżące				2 733 968,00	0,00	2 788 526,00	0,00	2 654 101,91	0,00	95,18	-	97,08	-
Wydatki majątkowe				0,00	8 122 121,00	0,00	10 148 438,00	0,00	10 147 458,94	-	99,99	-	124,21
60095 - Pozostała działalność				19 543,00	0,00	19 543,00	0,00	18 554,12	0,00	94,94	-	94,94	-
2319				19 543,00	0,00	19 543,00	0,00	18 554,12	0,00	94,94	-	94,94	-
Wydatki bieżące				19 543,00	0,00	19 543,00	0,00	18 554,12	0,00	94,94	-	94,94	-
630 - Turystyka				25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	25 070,00	0,00	99,21	-	99,21	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	25 070,00	0,00	99,21	-	99,21	-
2320				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2360				16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4300				5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 300,00	0,00	96,36	-	96,36	-
Wydatki bieżące				25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	25 070,00	0,00	99,21	-	99,21	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				205 416,00	0,00	316 045,00	6 501,00	300 403,81	6 051,00	95,05	93,08	146,24	-
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				205 416,00	0,00	316 045,00	6 501,00	300 403,81	6 051,00	95,05	93,08	146,24	-
4010				44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				7 808,00	0,00	7 908,00	0,00	7 816,25	0,00	98,84	-	100,11	-
4120				1 090,00	0,00	1 110,00	0,00	1 091,18	0,00	98,30	-	100,11	-
4170				0,00	0,00	500,00	0,00	48,00	0,00	9,60	-	-	-
4260				500,00	0,00	500,00	0,00	27,22	0,00	5,44	-	5,44	-
4270				8 000,00	0,00	101 074,00	0,00	100 917,03	0,00	99,84	-	1 261,46	-
4300				40 018,00	0,00	63 046,00	0,00	53 908,42	0,00	85,51	-	134,71	-
4380				500,00	0,00	500,00	0,00	350,00	0,00	70,00	-	70,00	-
4390				21 000,00	0,00	13 163,00	0,00	11 866,80	0,00	90,15	-	56,51	-
4430				6 000,00	0,00	6 526,00	0,00	6 296,00	0,00	96,48	-	104,93	-
4480				18 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 879,00	0,00	73,99	-	49,33	-
4500				1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 672,00	0,00	83,60	-	167,20	-
4520				50 000,00	0,00	52 348,00	0,00	52 292,69	0,00	99,89	-	104,59	-
4610				7 000,00	0,00	10 870,00	0,00	10 739,22	0,00	98,80	-	153,42	-
6050				0,00	0,00	0,00	6 501,00	0,00	6 051,00	-	93,08	-	-
Wydatki bieżące				205 416,00	0,00	316 045,00	0,00	300 403,81	0,00	95,05	-	146,24	-
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	6 501,00	0,00	6 051,00	-	93,08	-	-
710 - Działalność usługowa				1 318 200,00	7 000,00	1 417 733,00	29 140,00	993 222,22	22 140,00	70,06	75,98	75,35	316,29
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 250,00	0,00	45,00	-	45,00	-
4170				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 250,00	0,00	45,00	-	45,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]			
	Wydatki bieżące			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 250,00	0,00	45,00	-	45,00	-
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				234 200,00	0,00	390 873,00	0,00	390 873,00	0,00	100,00	-	166,90	-
4300				234 200,00	0,00	390 873,00	0,00	390 873,00	0,00	100,00	-	166,90	-
	Wydatki bieżące			234 200,00	0,00	390 873,00	0,00	390 873,00	0,00	100,00	-	166,90	-
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	13 850,00	0,00	62,95	-	62,95	-
4300				22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	13 850,00	0,00	62,95	-	62,95	-
	Wydatki bieżące			22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	13 850,00	0,00	62,95	-	62,95	-
71015 - Nadzór budowlany				414 000,00	0,00	379 000,00	0,00	378 840,35	0,00	99,96	-	91,51	-
3020				1 400,00	0,00	1 172,00	0,00	1 171,52	0,00	99,96	-	83,68	-
4010				118 500,00	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	100,00	-	70,46	-
4020				165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	164 999,79	0,00	100,00	-	100,00	-
4040				19 900,00	0,00	19 794,00	0,00	19 793,85	0,00	100,00	-	99,47	-
4110				48 100,00	0,00	47 675,00	0,00	47 674,02	0,00	100,00	-	99,11	-
4120				3 800,00	0,00	3 538,00	0,00	3 537,51	0,00	99,99	-	93,09	-
4210				8 877,00	0,00	13 463,00	0,00	13 462,06	0,00	99,99	-	151,65	-
4260				3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 909,96	0,00	95,50	-	63,67	-
4270				1 000,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	100,00	-	36,90	-
4280				600,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	100,00	-	60,00	-
4300				19 100,00	0,00	19 480,00	0,00	19 416,56	0,00	99,67	-	101,66	-
4350				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				0,00	0,00	1 624,00	0,00	1 623,11	0,00	99,95	-	-	-
4370				1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4400				6 500,00	0,00	5 924,00	0,00	5 923,20	0,00	99,99	-	91,13	-
4410				9 000,00	0,00	8 630,00	0,00	8 629,10	0,00	99,99	-	95,88	-
4430				300,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	100,00	-	76,00	-
4440				4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	4 922,67	0,00	99,99	-	99,99	-
4550				1 000,00	0,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	100,00	-	127,00	-
4700				1 000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	-	5,00	-
	Wydatki bieżące			414 000,00	0,00	379 000,00	0,00	378 840,35	0,00	99,96	-	91,51	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%		%	
										[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71095	- Pozostała działalność			643 000,00	7 000,00	620 860,00	29 140,00	207 408,87	22 140,00	33,41	75,98	32,26	316,29
4110				0,00	0,00	4 520,00	0,00	4 422,30	0,00	97,84	-	-	-
4120				0,00	0,00	770,00	0,00	582,06	0,00	75,59	-	-	-
4170				4 000,00	0,00	29 710,00	0,00	27 945,90	0,00	94,06	-	-	698,65
4210				98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	63 315,62	0,00	64,61	-	-	64,61
4270				65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	2 902,86	0,00	4,43	-	-	4,43
4300				465 700,00	0,00	408 060,00	0,00	96 453,54	0,00	23,64	-	-	20,71
4350				1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
4360				0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 477,88	0,00	91,52	-	-	-
4370				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
4610				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
4700				6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 308,71	0,00	83,09	-	-	138,48
6060				0,00	7 000,00	0,00	29 140,00	0,00	22 140,00	-	75,98	-	316,29
	Wydatki bieżące			643 000,00	0,00	620 860,00	0,00	207 408,87	0,00	33,41	-	-	32,26
	Wydatki majątkowe			0,00	7 000,00	0,00	29 140,00	0,00	22 140,00	-	75,98	-	316,29
750	- Administracja publiczna			8 217 591,00	175 197,00	8 364 110,00	216 760,00	7 755 805,66	44 661,26	92,73	20,60	94,38	25,49
75011	- Urzędy wojewódzkie			131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	100,00	-	-	100,00
4010				90 993,00	0,00	90 993,00	0,00	90 993,00	0,00	100,00	-	-	100,00
4040				11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	100,00	-	-	100,00
4110				22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	100,00	-	-	100,00
4120				3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00	-	-	100,00
4440				2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	100,00	-	-	100,00
	Wydatki bieżące			131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	131 693,00	0,00	100,00	-	-	100,00
75019	- Rady powiatów			330 371,00	0,00	330 371,00	0,00	294 311,32	0,00	89,09	-	-	89,09
3030				260 500,00	0,00	266 500,00	0,00	263 757,03	0,00	98,97	-	-	101,25
4110				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
4120				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
4170				3 000,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	100,00	-	-	25,67
4190				0,00	0,00	3 800,00	0,00	2 460,99	0,00	64,76	-	-	-
4210				49 611,00	0,00	39 041,00	0,00	16 206,04	0,00	41,51	-	-	32,67

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4260				3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	1 687,73	0,00	46,11	-	46,11	-
4270				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	123,00	0,00	3,08	-	3,08	-
4300				9 000,00	0,00	8 310,00	0,00	5 616,53	0,00	67,59	-	62,41	-
4390				0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00	-	-	-
				Wydatki bieżące		330 371,00	0,00	294 311,32	0,00	89,09	-	89,09	-
75020 - Starostwa powiatowe				7 389 627,00	175 197,00	7 543 996,00	216 760,00	6 987 874,47	44 661,26	92,63	20,60	94,56	25,49
2910				0,00	0,00	85,00	0,00	84,00	0,00	98,82	-	-	-
3020				20 000,00	0,00	34 400,00	0,00	26 541,88	0,00	77,16	-	132,71	-
4010				4 231 882,00	0,00	4 231 882,00	0,00	3 971 545,10	0,00	93,85	-	93,85	-
4040				297 751,00	0,00	297 751,00	0,00	292 534,63	0,00	98,25	-	98,25	-
4110				751 445,00	0,00	751 445,00	0,00	682 976,76	0,00	90,89	-	90,89	-
4120				106 610,00	0,00	106 610,00	0,00	59 183,80	0,00	55,51	-	55,51	-
4170				26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	12 446,10	0,00	46,97	-	46,97	-
4210				884 358,00	0,00	948 868,00	0,00	907 602,99	0,00	95,65	-	102,63	-
4260				120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	88 134,94	0,00	73,20	-	73,20	-
4270				66 000,00	0,00	73 000,00	0,00	71 818,17	0,00	98,38	-	108,82	-
4280				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 240,00	0,00	81,00	-	81,00	-
4300				532 657,00	0,00	594 546,00	0,00	554 373,47	0,00	93,24	-	104,08	-
4350				11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				11 000,00	0,00	39 250,00	0,00	33 742,06	0,00	85,97	-	306,75	-
4370				18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4380				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	460,00	0,00	23,00	-	23,00	-
4390				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	923,00	0,00	30,77	-	30,77	-
4400				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 471,12	0,00	92,36	-	92,36	-
4410				43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	40 559,58	0,00	93,24	-	93,24	-
4420				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4430				88 800,00	0,00	85 470,00	0,00	77 552,00	0,00	90,74	-	87,33	-
4440				104 024,00	0,00	108 509,00	0,00	108 508,15	0,00	100,00	-	104,31	-
4510				0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4520				7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 106,25	0,00	92,29	-	92,29	-
4610				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 433,47	0,00	28,61	-	28,61	-
4700				23 000,00	0,00	30 000,00	0,00	26 637,00	0,00	88,79	-	115,81	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
6050				0,00	124 197,00	0,00	165 760,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6060				0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	44 661,26	-	87,57	-	87,57
				Wydatki bieżące	7 389 627,00	0,00	7 543 996,00	0,00	6 987 874,47	0,00	92,63	-	94,56
				Wydatki majątkowe	0,00	175 197,00	0,00	216 760,00	0,00	44 661,26	-	20,60	-
75045 - Kwalifikacja wojskowa				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	29 857,87	0,00	93,31	-	93,31	-
4110				1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	1 529,93	0,00	82,79	-	82,79	-
4120				264,00	0,00	264,00	0,00	82,08	0,00	31,09	-	31,09	-
4170				18 310,00	0,00	18 310,00	0,00	18 310,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				2 978,00	0,00	2 978,00	0,00	2 394,72	0,00	80,41	-	80,41	-
4300				8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	7 441,14	0,00	87,54	-	87,54	-
4360				100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	100,00	-
				Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	29 857,87	0,00	93,31	-	93,31
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				210 900,00	0,00	214 079,00	0,00	200 098,78	0,00	93,47	-	94,88	-
4170				27 000,00	0,00	13 000,00	0,00	11 370,00	0,00	87,46	-	42,11	-
4190				0,00	0,00	16 000,00	0,00	14 912,38	0,00	93,20	-	-	-
4210				40 500,00	0,00	29 500,00	0,00	27 398,79	0,00	92,88	-	67,65	-
4300				138 400,00	0,00	155 579,00	0,00	146 417,61	0,00	94,11	-	105,79	-
4380				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
				Wydatki bieżące	210 900,00	0,00	214 079,00	0,00	200 098,78	0,00	93,47	-	94,88
75095 - Pozostała działalność				123 000,00	0,00	111 971,00	0,00	111 970,22	0,00	100,00	-	91,03	-
4430				123 000,00	0,00	111 971,00	0,00	111 970,22	0,00	100,00	-	91,03	-
				Wydatki bieżące	123 000,00	0,00	111 971,00	0,00	111 970,22	0,00	100,00	-	91,03
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 687 630,00	0,00	3 854 406,00	236 437,00	3 851 910,16	236 430,00	99,94	100,00	104,45	-
75405 - Komendy powiatowe Policji				5 000,00	0,00	49 000,00	11 000,00	48 999,96	11 000,00	100,00	100,00	980,00	-
3000				5 000,00	0,00	49 000,00	0,00	48 999,96	0,00	100,00	-	980,00	-
6170				0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-	100,00	-	-
				Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	49 000,00	0,00	48 999,96	0,00	100,00	-	980,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	- 100,00	-	-	-
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				3 671 124,00	0,00	3 791 900,00	160 000,00	3 791 770,94	160 000,00	100,00	100,00	103,29	-
3000				5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	100,00	- 100,00	-	
3020				100,00	0,00	46,00	0,00	45,26	0,00	98,39	- 45,26	-	
3070				167 209,00	0,00	159 939,00	0,00	159 936,75	0,00	100,00	- 95,65	-	
4020				67 519,00	0,00	67 519,00	0,00	67 518,23	0,00	100,00	- 100,00	-	
4040				5 265,00	0,00	4 852,00	0,00	4 851,95	0,00	100,00	- 92,15	-	
4050				2 495 202,00	0,00	2 307 319,00	0,00	2 307 236,33	0,00	100,00	- 92,47	-	
4060				286 166,00	0,00	454 918,00	0,00	454 916,08	0,00	100,00	- 158,97	-	
4070				207 850,00	0,00	186 814,00	0,00	186 813,17	0,00	100,00	- 89,88	-	
4110				13 500,00	0,00	13 065,00	0,00	13 060,06	0,00	99,96	- 96,74	-	
4120				1 600,00	0,00	955,00	0,00	952,96	0,00	99,79	- 59,56	-	
4180				106 633,00	0,00	98 079,00	0,00	98 078,64	0,00	100,00	- 91,98	-	
4210				135 889,00	0,00	227 557,00	0,00	227 550,27	0,00	100,00	- 167,45	-	
4260				50 000,00	0,00	50 500,00	0,00	50 498,00	0,00	100,00	- 101,00	-	
4270				27 900,00	0,00	83 024,00	0,00	83 022,08	0,00	100,00	- 297,57	-	
4280				20 000,00	0,00	14 969,00	0,00	14 968,41	0,00	100,00	- 74,84	-	
4300				37 078,00	0,00	77 215,00	0,00	77 208,91	0,00	99,99	- 208,23	-	
4350				2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,00	-	
4360				3 600,00	0,00	7 582,00	0,00	7 570,51	0,00	99,85	- 210,29	-	
4370				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,00	-	
4410				10 000,00	0,00	8 995,00	0,00	8 994,20	0,00	99,99	- 89,94	-	
4430				3 700,00	0,00	3 698,00	0,00	3 696,37	0,00	99,96	- 99,90	-	
4440				2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	99,99	- 99,99	-	
4480				16 000,00	0,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00	100,00	- 96,38	-	
4510				2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	2 119,90	0,00	99,95	- 99,95	-	
4550				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	- 0,00	-	
6060				0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	- 100,00	-	-	
6170				0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	- 100,00	-	-	
Wydatki bieżące				3 671 124,00	0,00	3 791 900,00	0,00	3 791 770,94	0,00	100,00	- 103,29	-	
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	- 100,00	-	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	-	-	-
2820				0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	-	-	-
Wydatki bieżące				0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	-	-	-
75414 - Obrona cywilna				3 600,00	0,00	1 864,00	0,00	510,65	0,00	27,40	-	14,18	-
4190				0,00	0,00	364,00	0,00	363,05	0,00	99,74	-	-	-
4210				2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4300				900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4360				600,00	0,00	600,00	0,00	147,60	0,00	24,60	-	24,60	-
Wydatki bieżące				3 600,00	0,00	1 864,00	0,00	510,65	0,00	27,40	-	14,18	-
75421 - Zarządzanie kryzysowe				2 050,00	0,00	2 050,00	7 000,00	1 040,31	6 993,00	50,75	99,90	50,75	-
4210				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	990,31	0,00	49,52	-	49,52	-
4430				50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	-	100,00	-
6060				0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	6 993,00	-	99,90	-	-
Wydatki bieżące				2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	1 040,31	0,00	50,75	-	50,75	-
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	6 993,00	-	99,90	-	-
75495 - Pozostała działalność				5 856,00	0,00	7 592,00	58 437,00	7 588,30	58 437,00	99,95	100,00	129,58	-
4190				0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 999,88	0,00	100,00	-	-	-
4210				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4300				0,00	0,00	4 592,00	0,00	4 588,42	0,00	99,92	-	-	-
4410				856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
6300				0,00	0,00	0,00	58 437,00	0,00	58 437,00	-	100,00	-	-
Wydatki bieżące				5 856,00	0,00	7 592,00	0,00	7 588,30	0,00	99,95	-	129,58	-
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	58 437,00	0,00	58 437,00	-	100,00	-	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				35 000,00	0,00	45 000,00	0,00	28 234,02	0,00	62,74	-	80,67	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				35 000,00	0,00	45 000,00	0,00	28 234,02	0,00	62,74	-	80,67	-
4580				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 818,03	0,00	56,36	-	56,36	-
4590				26 500,00	0,00	36 500,00	0,00	23 879,99	0,00	65,42	-	90,11	-
4610				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 536,00	0,00	43,89	-	43,89	-
Wydatki bieżące				35 000,00	0,00	45 000,00	0,00	28 234,02	0,00	62,74	-	80,67	-
757 - Obsługa długu publicznego				956 000,00	0,00	1 306 331,00	0,00	875 359,15	0,00	67,01	-	91,56	-
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				956 000,00	0,00	881 000,00	0,00	875 359,15	0,00	99,36	-	91,56	-
8010				15 000,00	0,00	21 000,00	0,00	16 000,00	0,00	76,19	-	106,67	-
8110				941 000,00	0,00	860 000,00	0,00	859 359,15	0,00	99,93	-	91,32	-
Wydatki bieżące				956 000,00	0,00	881 000,00	0,00	875 359,15	0,00	99,36	-	91,56	-
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				0,00	0,00	425 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8020				0,00	0,00	425 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Wydatki bieżące				0,00	0,00	425 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
758 - Różne rozliczenia				575 149,00	80 000,00	324 244,00	71 428,00	0,00	50 000,00	0,00	70,00	0,00	62,50
75814 - Różne rozliczenia finansowe				0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-100,00	-	-	-
6010				0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-100,00	-	-	-
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	-	-
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				575 149,00	80 000,00	324 244,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810				575 149,00	0,00	324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6800				0,00	80 000,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]			
	Wydatki bieżące	575 149,00	0,00	324 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 021 173,00	2 032 000,00	19 699 737,75	2 641 118,00	19 319 283,09	2 459 907,20	98,07	93,14	101,57	121,06		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 671 345,00	26 000,00	3 361 525,45	0,00	3 340 423,14	0,00	99,37	-	125,05	0,00	-	-
3020		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 999,64	0,00	99,99	-	99,99	-	-	-
4010		1 875 410,00	0,00	2 146 207,00	0,00	2 146 206,87	0,00	100,00	-	114,44	-	-	-
4040		151 696,00	0,00	137 877,00	0,00	137 876,94	0,00	100,00	-	90,89	-	-	-
4110		348 459,00	0,00	385 677,00	0,00	378 219,26	0,00	98,07	-	108,54	-	-	-
4120		48 709,00	0,00	50 183,00	0,00	46 492,90	0,00	92,65	-	95,45	-	-	-
4210		16 300,00	0,00	46 728,37	0,00	45 827,37	0,00	98,07	-	281,15	-	-	-
4240		18 370,00	0,00	39 195,08	0,00	36 252,70	0,00	92,49	-	197,35	-	-	-
4260		42 000,00	0,00	38 660,00	0,00	32 641,46	0,00	84,43	-	77,72	-	-	-
4270		10 500,00	0,00	328 752,00	0,00	328 714,08	0,00	99,99	-	3 130,61	-	-	-
4280		1 500,00	0,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	100,00	-	131,00	-	-	-
4300		17 015,00	0,00	28 474,00	0,00	28 461,97	0,00	99,96	-	167,28	-	-	-
4350		302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
4360		960,00	0,00	2 085,00	0,00	2 081,95	0,00	99,85	-	216,87	-	-	-
4370		672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
4410		1 060,00	0,00	203,00	0,00	202,83	0,00	99,92	-	19,13	-	-	-
4430		7 600,00	0,00	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	100,00	-	99,51	-	-	-
4440		123 388,00	0,00	140 320,00	0,00	140 320,00	0,00	100,00	-	113,72	-	-	-
4510		0,00	0,00	472,00	0,00	471,17	0,00	99,82	-	-	-	-	-
4520		3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4700		1 300,00	0,00	1 060,00	0,00	1 022,00	0,00	96,42	-	78,62	-	-	-
6050		0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	Wydatki bieżące	2 671 345,00	0,00	3 361 525,45	0,00	3 340 423,14	0,00	99,37	-	125,05	-	-	-
	Wydatki majątkowe	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 728 763,00	0,00	1 646 652,30	0,00	1 639 093,76	0,00	99,54	-	94,81	-	-	-
3020		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4010		1 244 677,00	0,00	1 179 075,00	0,00	1 179 074,62	0,00	100,00	-	94,73	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]	
		[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
4040				102 239,00	0,00	98 035,00	0,00	98 034,06	0,00	100,00	-	95,89	-	
4110				231 535,00	0,00	208 134,00	0,00	207 957,22	0,00	99,92	-	89,82	-	
4120				28 560,00	0,00	24 839,00	0,00	24 743,79	0,00	99,62	-	86,64	-	
4210				8 000,00	0,00	12 093,49	0,00	12 054,57	0,00	99,68	-	150,68	-	
4240				2 400,00	0,00	11 225,81	0,00	7 333,50	0,00	65,33	-	305,56	-	
4260				22 000,00	0,00	20 440,00	0,00	17 086,00	0,00	83,59	-	77,66	-	
4270				4 400,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	100,00	-	150,00	-	
4280				800,00	0,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	100,00	-	130,75	-	
4300				8 500,00	0,00	9 562,00	0,00	9 562,00	0,00	100,00	-	112,49	-	
4350				158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
4360				0,00	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00	100,00	-	-	-	
4370				352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
4410				500,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	100,00	-	19,60	-	
4440				70 796,00	0,00	71 226,00	0,00	71 226,00	0,00	100,00	-	100,61	-	
4520				1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	100,00	-	100,00	-	
4700				620,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	100,00	-	81,45	-	
				Wydatki bieżące		1 728 763,00	0,00	1 646 652,30	0,00	1 639 093,76	0,00	99,54	- 94,81	-
80120 - Licea ogólnokształcące				756 879,00	0,00	784 536,00	0,00	689 138,17	0,00	87,84	-	91,05	-	
2540				427 200,00	0,00	347 200,00	0,00	332 514,00	0,00	95,77	-	77,84	-	
3020				559,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
4010				195 750,00	0,00	282 053,00	0,00	234 369,58	0,00	83,09	-	119,73	-	
4040				34 171,00	0,00	34 171,00	0,00	19 894,10	0,00	58,22	-	58,22	-	
4110				39 523,00	0,00	60 067,00	0,00	50 672,76	0,00	84,36	-	128,21	-	
4120				5 633,00	0,00	8 071,00	0,00	6 600,56	0,00	81,78	-	117,18	-	
4210				3 550,00	0,00	3 470,00	0,00	2 959,13	0,00	85,28	-	83,36	-	
4240				1 398,00	0,00	1 367,00	0,00	1 363,32	0,00	99,73	-	97,52	-	
4260				34 071,00	0,00	33 305,00	0,00	27 228,53	0,00	81,76	-	79,92	-	
4270				3 603,00	0,00	3 522,00	0,00	3 423,20	0,00	97,19	-	95,01	-	
4280				638,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	100,00	-	35,11	-	
4300				3 676,00	0,00	3 593,00	0,00	3 408,84	0,00	94,87	-	92,73	-	
4350				396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
4360				279,00	0,00	1 762,00	0,00	1 690,13	0,00	95,92	-	605,78	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4370				1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4410				511,00	0,00	500,00	0,00	333,56	0,00	66,71	-	65,28	-
4430				1 268,00	0,00	1 240,00	0,00	1 159,10	0,00	93,48	-	91,41	-
4440				1 805,00	0,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	100,00	-	97,73	-
4520				1 496,00	0,00	1 462,00	0,00	1 460,64	0,00	99,91	-	97,64	-
4700				224,00	0,00	219,00	0,00	72,72	0,00	33,21	-	32,46	-
Wydatki bieżące				756 879,00	0,00	784 536,00	0,00	689 138,17	0,00	87,84	-	91,05	-
80130 - Szkoły zawodowe				11 485 107,00	2 006 000,00	11 312 387,00	2 598 000,00	11 128 960,39	2 417 446,04	98,38	93,05	96,90	120,51
2320				110 060,00	0,00	110 060,00	0,00	101 720,00	0,00	92,42	-	92,42	-
2540				712 512,00	0,00	642 512,00	0,00	630 436,67	0,00	96,12	-	88,48	-
3020				269 597,00	0,00	259 872,00	0,00	257 881,49	0,00	99,23	-	95,65	-
4010				6 766 014,00	0,00	6 714 209,00	0,00	6 705 476,74	0,00	99,87	-	99,11	-
4040				553 804,00	0,00	552 584,00	0,00	514 980,83	0,00	93,20	-	92,99	-
4110				1 293 251,00	0,00	1 224 057,00	0,00	1 199 982,40	0,00	98,03	-	92,79	-
4120				186 020,00	0,00	144 275,00	0,00	132 078,56	0,00	91,55	-	71,00	-
4170				51 440,00	0,00	51 168,00	0,00	50 118,30	0,00	97,95	-	97,43	-
4210				176 191,00	0,00	224 663,00	0,00	211 976,83	0,00	94,35	-	120,31	-
4220				8 000,00	0,00	7 958,00	0,00	7 494,96	0,00	94,18	-	93,69	-
4240				89 305,00	0,00	102 908,00	0,00	102 516,91	0,00	99,62	-	114,79	-
4260				488 715,00	0,00	465 552,00	0,00	406 761,35	0,00	87,37	-	83,23	-
4270				87 418,00	0,00	97 463,00	0,00	97 421,78	0,00	99,96	-	111,44	-
4280				8 991,00	0,00	6 144,00	0,00	5 763,34	0,00	93,80	-	64,10	-
4300				179 935,00	0,00	217 824,00	0,00	216 617,00	0,00	99,45	-	120,39	-
4350				8 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				5 763,00	0,00	17 576,00	0,00	16 749,44	0,00	95,30	-	290,64	-
4370				9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4410				15 159,00	0,00	9 930,00	0,00	9 229,03	0,00	92,94	-	60,88	-
4430				35 170,00	0,00	34 186,00	0,00	34 123,00	0,00	99,82	-	97,02	-
4440				411 452,00	0,00	412 667,00	0,00	412 667,00	0,00	100,00	-	100,30	-
4520				13 468,00	0,00	13 599,00	0,00	13 342,40	0,00	98,11	-	99,07	-
4700				4 704,00	0,00	3 180,00	0,00	1 622,36	0,00	51,02	-	34,49	-
6050				0,00	2 006 000,00	0,00	2 592 000,00	0,00	2 411 446,04	-	93,03	-	120,21

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
6060				0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	- 100,00		-	-
				11 485 107,00	0,00	11 312 387,00	0,00	11 128 960,39	0,00	98,38		- 96,90	-
				0,00	2 006 000,00	0,00	2 598 000,00	0,00	2 417 446,04	- 93,05		- 120,51	-
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				1 681 015,00	0,00	1 669 738,00	0,00	1 657 716,98	0,00	99,28		- 98,61	-
3020				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4010				1 199 549,00	0,00	1 191 672,00	0,00	1 189 808,94	0,00	99,84		- 99,19	-
4040				99 395,00	0,00	99 315,00	0,00	99 315,00	0,00	100,00		- 99,92	-
4110				223 288,00	0,00	217 443,00	0,00	212 941,31	0,00	97,93		- 95,37	-
4120				23 965,00	0,00	22 348,00	0,00	21 593,73	0,00	96,62		- 90,11	-
4210				11 000,00	0,00	16 460,00	0,00	16 460,00	0,00	100,00		- 149,64	-
4240				3 300,00	0,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	100,00		- 102,91	-
4260				30 000,00	0,00	27 920,00	0,00	23 018,00	0,00	82,44		- 76,73	-
4270				6 000,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	100,00		- 146,67	-
4280				1 000,00	0,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	100,00		- 131,70	-
4300				11 670,00	0,00	13 118,00	0,00	13 118,00	0,00	100,00		- 112,41	-
4350				216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		- 0,00	-
4360				0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	100,00		-	-
4370				480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		- 0,00	-
4410				640,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	100,00		- 18,44	-
4440				65 514,00	0,00	62 234,00	0,00	62 234,00	0,00	100,00		- 94,99	-
4520				2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4700				780,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	100,00		- 81,41	-
				1 681 015,00	0,00	1 669 738,00	0,00	1 657 716,98	0,00	99,28		- 98,61	-
80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli				104 935,00	0,00	104 935,00	0,00	84 062,34	0,00	80,11		- 80,11	-
4210				3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	2 997,76	0,00	85,53		- 85,53	-
4300				66 653,00	0,00	62 274,00	0,00	47 423,84	0,00	76,15		- 71,15	-
4410				21 997,00	0,00	21 197,00	0,00	15 681,74	0,00	73,98		- 71,29	-
4700				12 780,00	0,00	17 959,00	0,00	17 959,00	0,00	100,00		- 140,52	-
				104 935,00	0,00	104 935,00	0,00	84 062,34	0,00	80,11		- 80,11	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			446 577,00	0,00	492 931,00	43 118,00	471 178,29	42 461,16	95,59	98,48	105,51	-
3020				1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	911,00	0,00	75,92	-	75,92	-
4010				150 115,00	0,00	155 777,00	0,00	155 577,18	0,00	99,87	-	103,64	-
4040				11 317,00	0,00	10 203,00	0,00	9 526,59	0,00	93,37	-	84,18	-
4110				27 750,00	0,00	28 542,00	0,00	27 442,62	0,00	96,15	-	98,89	-
4120				3 554,00	0,00	3 382,00	0,00	2 595,85	0,00	76,75	-	73,04	-
4210				15 450,00	0,00	15 699,00	0,00	15 652,63	0,00	99,70	-	101,31	-
4220				189 000,00	0,00	228 290,00	0,00	212 739,23	0,00	93,19	-	112,56	-
4240				0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	-	-	-
4260				20 500,00	0,00	20 290,00	0,00	17 851,30	0,00	87,98	-	87,08	-
4270				10 600,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	100,00	-	96,23	-
4280				400,00	0,00	431,00	0,00	171,00	0,00	39,68	-	42,75	-
4300				10 200,00	0,00	10 917,00	0,00	10 520,39	0,00	96,37	-	103,14	-
4350				22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	100,00	-	-	-
4370				48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4440				6 199,00	0,00	6 199,00	0,00	6 199,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4520				222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4700				0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 490,50	0,00	99,37	-	-	-
6060				0,00	0,00	0,00	43 118,00	0,00	42 461,16	-	98,48	-	-
Wydatki bieżące				446 577,00	0,00	492 931,00	0,00	471 178,29	0,00	95,59	-	105,51	-
Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	43 118,00	0,00	42 461,16	-	98,48	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*			0,00	0,00	130 700,00	0,00	130 056,63	0,00	99,51	-	-	-
2910				0,00	0,00	1 945,00	0,00	1 944,34	0,00	99,97	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
3020				0,00	0,00	1 438,00	0,00	1 407,00	0,00	97,84	-	-	-
4010				0,00	0,00	82 338,00	0,00	82 301,98	0,00	99,96	-	-	-
4040				0,00	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	14 424,00	0,00	14 414,30	0,00	99,93	-	-	-
4120				0,00	0,00	2 137,00	0,00	2 129,74	0,00	99,66	-	-	-
4170				0,00	0,00	272,00	0,00	243,39	0,00	89,48	-	-	-
4210				0,00	0,00	6 964,00	0,00	6 953,62	0,00	99,85	-	-	-
4220				0,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	100,00	-	-	-
4240				0,00	0,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	100,00	-	-	-
4260				0,00	0,00	6 922,00	0,00	6 922,00	0,00	100,00	-	-	-
4270				0,00	0,00	334,00	0,00	160,23	0,00	47,97	-	-	-
4280				0,00	0,00	61,00	0,00	43,66	0,00	71,57	-	-	-
4300				0,00	0,00	5 427,00	0,00	5 311,14	0,00	97,87	-	-	-
4360				0,00	0,00	598,00	0,00	589,87	0,00	98,64	-	-	-
4410				0,00	0,00	66,00	0,00	38,50	0,00	58,33	-	-	-
4430				0,00	0,00	308,00	0,00	242,90	0,00	78,86	-	-	-
4440				0,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	100,00	-	-	-
4520				0,00	0,00	103,00	0,00	102,96	0,00	99,96	-	-	-
4560				0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	100,00	-	-	-
4700				0,00	0,00	118,00	0,00	6,00	0,00	5,08	-	-	-
Wydatki bieżące				0,00	0,00	130 700,00	0,00	130 056,63	0,00	99,51	-	-	-
80195 - Pozostała działalność				146 552,00	0,00	196 333,00	0,00	178 653,39	0,00	91,00	-	121,90	-
3020				20 987,00	0,00	20 987,00	0,00	16 427,00	0,00	78,27	-	78,27	-
4010				29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	21 000,00	0,00	71,43	-	71,43	-
4110				5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	3 606,12	0,00	70,02	-	70,02	-
4120				740,00	0,00	740,00	0,00	411,60	0,00	55,62	-	55,62	-
4170				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 672,00	0,00	53,44	-	53,44	-
4210				1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	892,72	0,00	81,16	-	81,16	-
4300				2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	2 293,95	0,00	88,03	-	88,03	-
4430				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4440				76 569,00	0,00	126 350,00	0,00	126 350,00	0,00	100,00	-	165,01	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]			
	Wydatki bieżące			146 552,00	0,00	196 333,00	0,00	178 653,39	0,00	91,00	-	121,90	-
803	- Szkolnictwo wyższe			84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	81 900,00	0,00	96,58	-	96,58	-
	80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	81 900,00	0,00	96,58	-	96,58	-
	3210			84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	81 900,00	0,00	96,58	-	96,58	-
	Wydatki bieżące			84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	81 900,00	0,00	96,58	-	96,58	-
851	- Ochrona zdrowia			1 506 123,00	1 000 000,00	1 216 093,00	1 950 000,00	1 172 404,67	1 082 000,00	96,41	55,49	77,84	108,20
	85111 - Szpitale ogólne			0,00	1 000 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 082 000,00	-	55,49	-	108,20
	6220			0,00	1 000 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 082 000,00	-	55,49	-	108,20
	Wydatki majątkowe			0,00	1 000 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 082 000,00	-	55,49	-	108,20
	85149 - Programy polityki zdrowotnej			41 632,00	0,00	41 632,00	0,00	40 443,53	0,00	97,15	-	97,15	-
	2360			27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
	4170			762,00	0,00	2 562,00	0,00	2 485,00	0,00	96,99	-	326,12	-
	4190			0,00	0,00	3 653,00	0,00	3 250,11	0,00	88,97	-	-	-
	4210			10 077,00	0,00	3 624,00	0,00	3 230,22	0,00	89,13	-	32,06	-
	4300			3 793,00	0,00	4 793,00	0,00	4 478,20	0,00	93,43	-	118,06	-
	Wydatki bieżące			41 632,00	0,00	41 632,00	0,00	40 443,53	0,00	97,15	-	97,15	-
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	0,00	77 500,00	0,00	50 552,72	0,00	65,23	-	-	-
	4190			0,00	0,00	9 500,00	0,00	3 236,00	0,00	34,06	-	-	-
	4210			0,00	0,00	7 000,00	0,00	3 500,00	0,00	50,00	-	-	-
	4300			0,00	0,00	61 000,00	0,00	43 816,72	0,00	71,83	-	-	-
	Wydatki bieżące			0,00	0,00	77 500,00	0,00	50 552,72	0,00	65,23	-	-	-
	85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			1 464 491,00	0,00	1 096 961,00	0,00	1 081 408,42	0,00	98,58	-	73,84	-
	4130			1 464 491,00	0,00	1 096 961,00	0,00	1 081 408,42	0,00	98,58	-	73,84	-
	Wydatki bieżące			1 464 491,00	0,00	1 096 961,00	0,00	1 081 408,42	0,00	98,58	-	73,84	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%		%	
										[6] / [4]	[7] / 5]	[6] / [2]	[7] / [3]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
852 - Pomoc społeczna				10 180 753,00	41 700,00	10 013 179,00	52 700,00	9 813 070,08	52 311,65	98,00	99,26	96,39	125,45
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze				214 758,00	0,00	154 758,00	0,00	145 347,85	0,00	93,92	-	67,68	-
2320				99 295,00	0,00	59 295,00	0,00	57 119,10	0,00	96,33	-	57,52	-
3110				83 878,00	0,00	63 878,00	0,00	59 599,70	0,00	93,30	-	71,06	-
4010				18 176,00	0,00	18 176,00	0,00	18 170,48	0,00	99,97	-	99,97	-
4040				1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	1 431,26	0,00	99,05	-	99,05	-
4110				3 379,00	0,00	3 379,00	0,00	3 321,17	0,00	98,29	-	98,29	-
4120				481,00	0,00	481,00	0,00	472,55	0,00	98,24	-	98,24	-
4210				2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	2 547,22	0,00	96,52	-	96,52	-
4260				3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	1 605,05	0,00	40,33	-	40,33	-
4300				938,00	0,00	938,00	0,00	534,35	0,00	56,97	-	56,97	-
4440				547,00	0,00	547,00	0,00	546,97	0,00	99,99	-	99,99	-
Wydanki bieżące				214 758,00	0,00	154 758,00	0,00	145 347,85	0,00	93,92	-	67,68	-
85202 - Domy pomocy społecznej				6 056 403,00	41 700,00	6 131 405,00	52 700,00	6 076 298,27	52 311,65	99,10	99,26	100,33	125,45
3020				14 254,00	0,00	14 654,00	0,00	14 606,01	0,00	99,67	-	102,47	-
4010				3 252 658,00	0,00	3 252 658,00	0,00	3 252 430,45	0,00	99,99	-	99,99	-
4040				251 934,00	0,00	251 934,00	0,00	246 298,72	0,00	97,76	-	97,76	-
4110				600 470,00	0,00	598 470,00	0,00	597 480,38	0,00	99,83	-	99,50	-
4120				65 983,00	0,00	61 483,00	0,00	61 098,84	0,00	99,38	-	92,60	-
4170				10 733,00	0,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	100,00	-	78,54	-
4210				301 607,00	0,00	331 084,00	0,00	331 075,82	0,00	100,00	-	109,77	-
4220				358 417,00	0,00	346 417,00	0,00	341 772,38	0,00	98,66	-	95,36	-
4230				37 972,00	0,00	41 597,00	0,00	41 073,53	0,00	98,74	-	108,17	-
4260				481 789,00	0,00	437 789,00	0,00	407 281,19	0,00	93,03	-	84,54	-
4270				103 140,00	0,00	157 952,00	0,00	157 638,20	0,00	99,80	-	152,84	-
4280				4 845,00	0,00	4 671,00	0,00	4 211,00	0,00	90,15	-	86,91	-
4300				297 409,00	0,00	294 705,00	0,00	290 231,87	0,00	98,48	-	97,99	-
4340				0,00	0,00	46 110,00	0,00	46 109,40	0,00	100,00	-	-	-
4350				1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				923,00	0,00	9 408,00	0,00	9 356,62	0,00	99,45	-	1 013,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]	
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
4370				8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
4390				6 427,00	0,00	9 478,00	0,00	5 820,06	0,00	61,41	-	90,56	-	
4410				866,00	0,00	866,00	0,00	654,23	0,00	75,55	-	75,55	-	
4430				48 647,00	0,00	48 529,00	0,00	46 760,76	0,00	96,36	-	96,12	-	
4440				120 097,00	0,00	120 501,00	0,00	120 500,02	0,00	100,00	-	100,34	-	
4480				30 945,00	0,00	30 651,00	0,00	30 253,00	0,00	98,70	-	97,76	-	
4510				8,00	0,00	253,00	0,00	252,14	0,00	99,66	-	3 151,75	-	
4520				34 528,00	0,00	42 468,00	0,00	41 950,54	0,00	98,78	-	121,50	-	
4610				800,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00	-	0,75	-	
4700				9 020,00	0,00	8 964,00	0,00	8 901,00	0,00	99,30	-	98,68	-	
4780				12 777,00	0,00	12 327,00	0,00	12 106,11	0,00	98,21	-	94,75	-	
6060				0,00	41 700,00	0,00	52 700,00	0,00	52 311,65	-	99,26	-	125,45	
				Wydatki bieżące	6 056 403,00	0,00	6 131 405,00	0,00	6 076 298,27	0,00	99,10	-	100,33	-
				Wydatki majątkowe	0,00	41 700,00	0,00	52 700,00	0,00	52 311,65	-	99,26	-	125,45
85203 - Ośrodki wsparcia				532 321,00	0,00	548 547,00	0,00	547 239,99	0,00	99,76	-	102,80	-	
3020				1 100,00	0,00	838,00	0,00	837,32	0,00	99,92	-	76,12	-	
4010				341 550,00	0,00	345 006,00	0,00	344 944,12	0,00	99,98	-	100,99	-	
4040				23 270,00	0,00	23 270,00	0,00	23 013,40	0,00	98,90	-	98,90	-	
4110				60 150,00	0,00	60 306,00	0,00	60 083,30	0,00	99,63	-	99,89	-	
4120				5 930,00	0,00	5 230,00	0,00	4 889,77	0,00	93,49	-	82,46	-	
4170				6 500,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	-	123,08	-	
4210				35 360,00	0,00	51 444,00	0,00	51 443,95	0,00	100,00	-	145,49	-	
4220				6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 795,13	0,00	99,93	-	99,93	-	
4230				500,00	0,00	488,00	0,00	487,44	0,00	99,89	-	97,49	-	
4260				11 000,00	0,00	9 300,00	0,00	9 046,87	0,00	97,28	-	82,24	-	
4270				4 500,00	0,00	3 300,00	0,00	3 229,37	0,00	97,86	-	71,76	-	
4280				600,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00	-	58,33	-	
4300				12 300,00	0,00	12 800,00	0,00	12 788,66	0,00	99,91	-	103,97	-	
4350				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
4360				750,00	0,00	2 080,00	0,00	2 076,31	0,00	99,82	-	276,84	-	
4370				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4410				200,00	0,00	100,00	0,00	44,40	0,00	44,40	-	22,20	-
4430				5 000,00	0,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	100,00	-	89,50	-
4440				10 305,00	0,00	10 674,00	0,00	10 673,41	0,00	99,99	-	103,58	-
4480				1 650,00	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	100,00	-	95,15	-
4520				1 256,00	0,00	1 256,00	0,00	1 231,54	0,00	98,05	-	98,05	-
4700				1 500,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	100,00	-	84,00	-
Wydatki bieżące				532 321,00	0,00	548 547,00	0,00	547 239,99	0,00	99,76	-	102,80	-
85204 - Rodziny zastępcze				2 243 318,00	0,00	2 065 307,00	0,00	1 982 364,28	0,00	95,98	-	88,37	-
2310				27 812,00	0,00	27 812,00	0,00	25 093,20	0,00	90,22	-	90,22	-
2320				154 754,00	0,00	161 920,00	0,00	122 455,56	0,00	75,63	-	79,13	-
3110				1 714 243,00	0,00	1 516 282,00	0,00	1 497 942,88	0,00	98,79	-	87,38	-
4010				0,00	0,00	44 287,00	0,00	43 780,86	0,00	98,86	-	-	-
4110				48 566,00	0,00	56 883,00	0,00	40 895,70	0,00	71,89	-	84,21	-
4120				6 910,00	0,00	7 950,00	0,00	4 415,06	0,00	55,54	-	63,89	-
4170				286 033,00	0,00	249 253,00	0,00	247 781,02	0,00	99,41	-	86,63	-
4300				5 000,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Wydatki bieżące				2 243 318,00	0,00	2 065 307,00	0,00	1 982 364,28	0,00	95,98	-	88,37	-
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
3110				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
Wydatki bieżące				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie				833 364,00	0,00	812 953,00	0,00	772 500,14	0,00	95,02	-	92,70	-
3020				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 327,50	0,00	73,75	-	73,75	-
4010				533 284,00	0,00	514 929,00	0,00	514 754,64	0,00	99,97	-	96,53	-
4040				39 752,00	0,00	39 752,00	0,00	36 192,87	0,00	91,05	-	91,05	-
4110				93 815,00	0,00	90 792,00	0,00	89 336,39	0,00	98,40	-	95,23	-
4120				8 888,00	0,00	8 272,00	0,00	7 869,32	0,00	95,13	-	88,54	-
4170				3 500,00	0,00	5 300,00	0,00	4 266,70	0,00	80,50	-	121,91	-
4210				22 683,00	0,00	26 972,00	0,00	26 630,13	0,00	98,73	-	117,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4260				35 900,00	0,00	30 246,00	0,00	14 939,85	0,00	49,39	-	41,62	-
4270				10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	7 399,62	0,00	68,67	-	68,67	-
4280				780,00	0,00	930,00	0,00	785,00	0,00	84,41	-	100,64	-
4300				45 100,00	0,00	44 292,00	0,00	33 611,70	0,00	75,89	-	74,53	-
4350				1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				4 200,00	0,00	10 045,00	0,00	7 111,49	0,00	70,80	-	169,32	-
4370				4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4410				2 180,00	0,00	1 900,00	0,00	1 674,17	0,00	88,11	-	76,80	-
4430				3 217,00	0,00	3 175,00	0,00	2 921,00	0,00	92,00	-	90,80	-
4440				14 039,00	0,00	15 075,00	0,00	15 074,76	0,00	100,00	-	107,38	-
4480				3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	3 077,00	0,00	97,07	-	97,07	-
4520				1 836,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	100,00	-	102,94	-
4700				2 600,00	0,00	3 638,00	0,00	3 638,00	0,00	100,00	-	139,92	-
				Wydatki bieżące	0,00	812 953,00	0,00	772 500,14	0,00	95,02	-	92,70	-
85220				300 209,00	0,00	300 209,00	0,00	289 319,55	0,00	96,37	-	96,37	-
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej													
3020				150,00	0,00	31,00	0,00	30,42	0,00	98,13	-	20,28	-
4010				165 750,00	0,00	165 750,00	0,00	165 593,21	0,00	99,91	-	99,91	-
4040				13 488,00	0,00	11 686,00	0,00	11 528,33	0,00	98,65	-	85,47	-
4110				32 650,00	0,00	32 650,00	0,00	32 121,52	0,00	98,38	-	98,38	-
4120				4 646,00	0,00	6 448,00	0,00	5 662,78	0,00	87,82	-	121,89	-
4170				13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	12 400,04	0,00	90,51	-	90,51	-
4210				8 455,00	0,00	9 667,00	0,00	9 660,27	0,00	99,93	-	114,26	-
4220				13 432,00	0,00	12 432,00	0,00	11 055,98	0,00	88,93	-	82,31	-
4260				27 069,00	0,00	27 069,00	0,00	22 675,41	0,00	83,77	-	83,77	-
4270				1 147,00	0,00	1 225,00	0,00	786,70	0,00	64,22	-	68,59	-
4280				300,00	0,00	560,00	0,00	460,00	0,00	82,14	-	153,33	-
4300				7 504,00	0,00	7 426,00	0,00	6 451,42	0,00	86,88	-	85,97	-
4350				695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				1 047,00	0,00	2 883,00	0,00	2 257,77	0,00	78,31	-	215,64	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4370				1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4400				15,00	0,00	15,00	0,00	14,76	0,00	98,40	-	98,40	-
4430				620,00	0,00	620,00	0,00	574,00	0,00	92,58	-	92,58	-
4440				6 564,00	0,00	6 199,00	0,00	6 198,94	0,00	100,00	-	94,44	-
4520				1 836,00	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	100,00	-	100,65	-
Wydatki bieżące				300 209,00	0,00	300 209,00	0,00	289 319,55	0,00	96,37	-	96,37	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 039 577,00	0,00	2 174 683,00	19 050,00	2 163 564,95	17 158,01	99,49	90,07	106,08	-
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				63 024,00	0,00	63 091,00	0,00	63 091,00	0,00	100,00	-	100,11	-
2310				1 644,00	0,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	100,00	-	104,08	-
2580				61 380,00	0,00	61 380,00	0,00	61 380,00	0,00	100,00	-	100,00	-
Wydatki bieżące				63 024,00	0,00	63 091,00	0,00	63 091,00	0,00	100,00	-	100,11	-
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				306 955,00	0,00	331 277,00	0,00	331 270,92	0,00	100,00	-	107,92	-
3020				550,00	0,00	528,00	0,00	527,75	0,00	99,95	-	95,95	-
4010				115 096,00	0,00	116 096,00	0,00	116 096,00	0,00	100,00	-	100,87	-
4040				9 605,00	0,00	8 772,00	0,00	8 771,99	0,00	100,00	-	91,33	-
4110				22 683,00	0,00	22 038,00	0,00	22 034,61	0,00	99,98	-	97,14	-
4120				3 055,00	0,00	2 733,00	0,00	2 732,56	0,00	99,98	-	89,45	-
4170				104 544,00	0,00	108 536,00	0,00	108 536,00	0,00	100,00	-	103,82	-
4210				11 000,00	0,00	25 258,00	0,00	25 258,00	0,00	100,00	-	229,62	-
4260				7 000,00	0,00	5 393,00	0,00	5 392,34	0,00	99,99	-	77,03	-
4270				1 800,00	0,00	517,00	0,00	516,60	0,00	99,92	-	28,70	-
4280				280,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	71,43	-
4300				19 986,00	0,00	30 805,00	0,00	30 804,82	0,00	100,00	-	154,13	-
4350				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				2 004,00	0,00	3 575,00	0,00	3 574,41	0,00	99,98	-	178,36	-
4370				1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4410				2 000,00	0,00	2 805,00	0,00	2 804,84	0,00	99,99	-	140,24	-
4430				160,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	100,00	-	93,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]	
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
4440				3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	100,00	-	100,00	-	
4520				408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	100,00	-	100,00	-	
4700				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
				Wydatki bieżące	306 955,00	0,00	331 277,00	0,00	331 270,92	0,00	100,00	-	107,92	-
85333 - Powiatowe urzędy pracy				1 662 877,00	0,00	1 773 594,00	19 050,00	1 762 543,53	17 158,01	99,38	90,07	105,99	-	
3020				1 955,00	0,00	1 631,00	0,00	1 630,90	0,00	99,99	-	83,42	-	
4010				1 168 862,00	0,00	1 261 783,00	0,00	1 261 775,14	0,00	100,00	-	107,95	-	
4040				87 825,00	0,00	87 825,00	0,00	86 894,34	0,00	98,94	-	98,94	-	
4110				211 476,00	0,00	224 351,00	0,00	223 991,78	0,00	99,84	-	105,92	-	
4120				26 558,00	0,00	28 399,00	0,00	28 365,55	0,00	99,88	-	106,81	-	
4170				534,00	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	100,00	-	249,06	-	
4210				21 390,00	0,00	23 946,00	0,00	23 783,22	0,00	99,32	-	111,19	-	
4260				42 863,00	0,00	42 863,00	0,00	34 084,49	0,00	79,52	-	79,52	-	
4270				16 807,00	0,00	15 687,00	0,00	15 651,99	0,00	99,78	-	93,13	-	
4280				1 730,00	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	100,00	-	125,72	-	
4300				27 914,00	0,00	27 914,00	0,00	27 732,06	0,00	99,35	-	99,35	-	
4350				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
4360				970,00	0,00	6 820,00	0,00	6 517,56	0,00	95,57	-	671,91	-	
4370				5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
4410				3 660,00	0,00	2 060,00	0,00	1 802,38	0,00	87,49	-	49,25	-	
4430				3 145,00	0,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	100,00	-	103,05	-	
4440				34 098,00	0,00	36 374,00	0,00	36 374,00	0,00	100,00	-	106,67	-	
4480				4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	100,00	-	100,00	-	
4520				947,00	0,00	1 187,00	0,00	1 186,12	0,00	99,93	-	125,25	-	
4610				250,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	-	16,00	-	
4700				1 480,00	0,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	100,00	-	88,18	-	
6050				0,00	0,00	0,00	19 050,00	0,00	17 158,01	-	90,07	-	-	
				Wydatki bieżące	1 662 877,00	0,00	1 773 594,00	0,00	1 762 543,53	0,00	99,38	-	105,99	-
				Wydatki majątkowe	0,00	0,00	19 050,00	0,00	17 158,01	-	90,07	-	-	-
85395 - Pozostała działalność				6 721,00	0,00	6 721,00	0,00	6 659,50	0,00	99,08	-	99,08	-	
4040				4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	4 847,74	0,00	98,95	-	98,95	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4110				844,00	0,00	844,00	0,00	834,78	0,00	98,91	-	98,91	-
4120				105,00	0,00	105,00	0,00	103,98	0,00	99,03	-	99,03	-
4440				873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	100,00	-	100,00	-
Wydatki bieżące				6 721,00	0,00	6 721,00	0,00	6 659,50	0,00	99,08	-	99,08	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				1 826 624,00	2 000,00	1 992 773,00	1 236 500,00	1 976 264,05	1 225 423,52	99,17	99,10	108,19	61 271,18
85401 - Świetlice szkolne				201 663,00	0,00	174 145,00	0,00	173 556,94	0,00	99,66	-	86,06	-
3020				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4010				144 073,00	0,00	122 349,00	0,00	122 348,40	0,00	100,00	-	84,92	-
4040				10 890,00	0,00	11 444,00	0,00	11 443,33	0,00	99,99	-	105,08	-
4110				26 638,00	0,00	22 471,00	0,00	22 186,08	0,00	98,73	-	83,29	-
4120				3 797,00	0,00	1 237,00	0,00	1 079,13	0,00	87,24	-	28,42	-
4210				1 100,00	0,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	100,00	-	150,73	-
4240				330,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	100,00	-	100,61	-
4260				3 000,00	0,00	2 440,00	0,00	2 296,00	0,00	94,10	-	76,53	-
4270				600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4280				100,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	100,00	-	131,00	-
4300				1 200,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	100,00	-	98,33	-
4350				22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4360				0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	100,00	-	-	-
4370				48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4440				9 443,00	0,00	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00	100,00	-	103,82	-
4520				222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	100,00	-	100,00	-
Wydatki bieżące				201 663,00	0,00	174 145,00	0,00	173 556,94	0,00	99,66	-	86,06	-
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				53 560,00	0,00	68 799,00	0,00	63 222,26	0,00	91,89	-	118,04	-
4110				5 300,00	0,00	7 139,00	0,00	6 964,54	0,00	97,56	-	131,41	-
4120				760,00	0,00	1 160,00	0,00	967,42	0,00	83,40	-	127,29	-
4170				45 000,00	0,00	58 000,00	0,00	52 790,32	0,00	91,02	-	117,31	-
4210				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4240				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 999,98	0,00	100,00	-	100,00	-

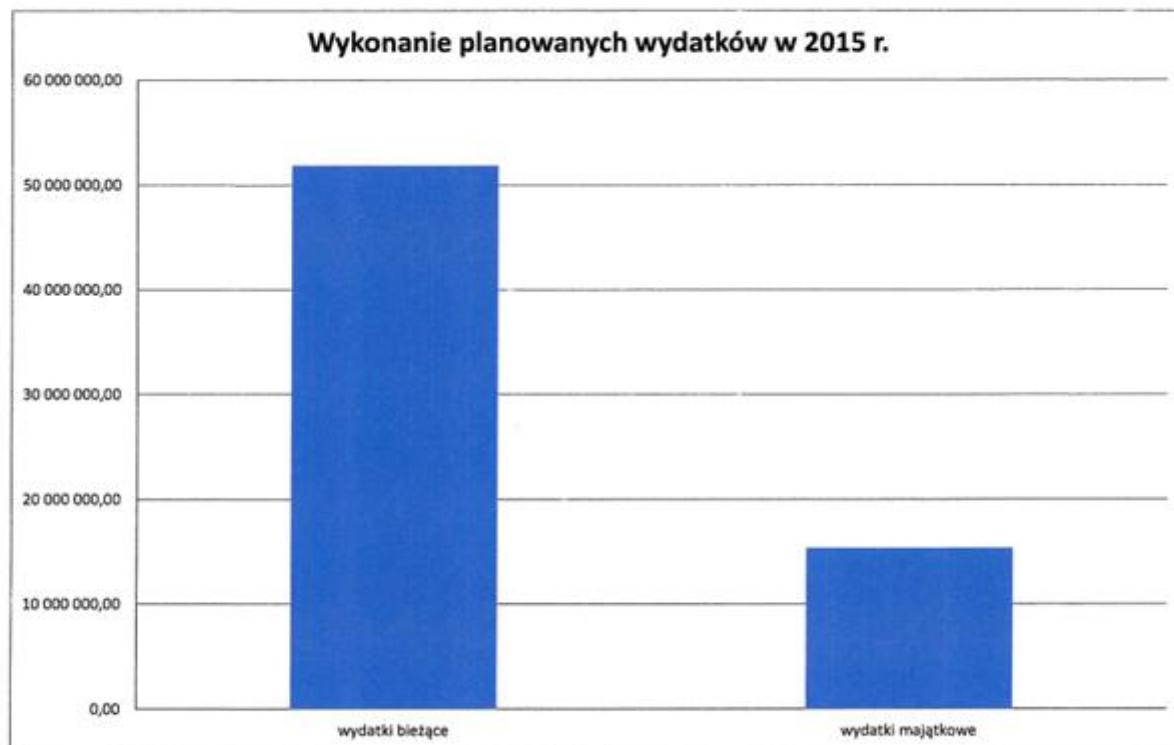
Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Wydatki bieżące				53 560,00	0,00	68 799,00	0,00	63 222,26	0,00	91,89		- 118,04	-
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 030 295,00	0,00	1 039 905,00	0,00	1 036 913,02	0,00	99,71		- 100,64	-
2310				4 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 735,07	0,00	78,92		- 118,38	-
4010				704 230,00	0,00	709 840,00	0,00	709 816,07	0,00	100,00		- 100,79	-
4040				58 498,00	0,00	57 274,00	0,00	57 273,39	0,00	100,00		- 97,91	-
4110				130 426,00	0,00	127 726,00	0,00	127 701,75	0,00	99,98		- 97,91	-
4120				18 686,00	0,00	14 471,00	0,00	14 470,89	0,00	100,00		- 77,44	-
4170				0,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	100,00		-	-
4210				15 600,00	0,00	27 110,00	0,00	27 110,00	0,00	100,00		- 173,78	-
4240				15 958,00	0,00	15 958,00	0,00	15 852,81	0,00	99,34		- 99,34	-
4260				16 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 199,50	0,00	97,60		- 73,94	-
4270				2 000,00	0,00	2 224,00	0,00	2 223,95	0,00	100,00		- 111,20	-
4280				500,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00	100,00		- 171,80	-
4300				13 760,00	0,00	14 353,00	0,00	13 435,26	0,00	93,61		- 97,64	-
4350				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		- 0,00	-
4360				0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 684,05	0,00	92,10		-	-
4370				3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		- 0,00	-
4410				1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 161,28	0,00	96,77		- 96,77	-
4430				1 211,00	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	100,00		- 100,58	-
4440				39 520,00	0,00	39 520,00	0,00	39 520,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4480				1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00	100,00		- 100,00	-
4520				1 440,00	0,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	100,00		- 85,00	-
4700				800,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	100,00		- 64,00	-
Wydatki bieżące				1 030 295,00	0,00	1 039 905,00	0,00	1 036 913,02	0,00	99,71		- 100,64	-
85410 - Internaty i bursy szkolne				405 802,00	2 000,00	578 202,00	1 236 500,00	576 440,41	1 225 423,52	99,70	99,10	142,05	61 271,18
3020				24 200,00	0,00	31 600,00	0,00	31 374,23	0,00	99,29		- 129,65	-
4010				208 139,00	0,00	299 139,00	0,00	299 100,94	0,00	99,99		- 143,70	-
4040				12 500,00	0,00	14 600,00	0,00	14 550,02	0,00	99,66		- 116,40	-
4110				65 113,00	0,00	57 413,00	0,00	57 130,92	0,00	99,51		- 87,74	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4120				5 951,00	0,00	6 251,00	0,00	6 162,98	0,00	98,59	-	-103,56	-
4210				14 300,00	0,00	25 800,00	0,00	25 473,27	0,00	98,73	-	-178,13	-
4260				36 120,00	0,00	36 120,00	0,00	35 588,60	0,00	98,53	-	-98,53	-
4270				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 454,84	0,00	96,99	-	-96,99	-
4280				500,00	0,00	500,00	0,00	440,00	0,00	88,00	-	-88,00	-
4300				17 700,00	0,00	85 500,00	0,00	85 385,61	0,00	99,87	-	-482,40	-
4430				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00	-	-100,00	-
4440				17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	17 279,00	0,00	100,00	-	-100,00	-
6050				0,00	2 000,00	0,00	1 236 500,00	0,00	1 225 423,52	-	99,10	-	-61 271,18
				Wydatki bieżące	0,00	578 202,00	0,00	576 440,41	0,00	99,70	-	-142,05	-
				Wydatki majątkowe	2 000,00	0,00	1 236 500,00	0,00	1 225 423,52	-	99,10	-	-61 271,18
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży													
				21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4170				4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4210				2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4300				13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
4430				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
				Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów													
				79 460,00	0,00	85 460,00	0,00	83 741,94	0,00	97,99	-	-105,39	-
3240				72 000,00	0,00	78 000,00	0,00	77 000,00	0,00	98,72	-	-106,94	-
4210				600,00	0,00	600,00	0,00	381,94	0,00	63,66	-	-63,66	-
4300				6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	6 360,00	0,00	92,71	-	-92,71	-
				Wydatki bieżące	0,00	85 460,00	0,00	83 741,94	0,00	97,99	-	-105,39	-
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli													
				6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	6 096,63	0,00	99,98	-	-99,98	-
4300				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	-	-100,00	-
4410				1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	1 096,63	0,00	99,88	-	-99,88	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]	
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
				Wydatki bieżące	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	6 096,63	0,00	99,98	-	99,98	-
85495	-	Pozostała działalność		28 596,00	0,00	40 164,00	0,00	36 292,85	0,00	90,36	-	126,92	-	
3020				1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
4010				0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	100,00	-	-	-	
4110				0,00	0,00	1 437,00	0,00	1 436,40	0,00	99,96	-	-	-	
4120				0,00	0,00	206,00	0,00	102,90	0,00	49,95	-	-	-	
4190				0,00	0,00	15 160,00	0,00	14 219,67	0,00	93,80	-	-	-	
4210				14 094,00	0,00	2 459,00	0,00	1 164,08	0,00	47,34	-	8,26	-	
4300				3 002,00	0,00	1 002,00	0,00	688,80	0,00	68,74	-	22,94	-	
4440				10 281,00	0,00	10 281,00	0,00	10 281,00	0,00	100,00	-	100,00	-	
				Wydatki bieżące	28 596,00	0,00	40 164,00	0,00	36 292,85	0,00	90,36	-	126,92	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		110 000,00	0,00	143 000,00	0,00	90 231,53	0,00	63,10	-	82,03	-	
90002	-	Gospodarka odpadami		51 000,00	0,00	84 000,00	0,00	67 113,68	0,00	79,90	-	131,60	-	
4210				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
4300				50 000,00	0,00	83 000,00	0,00	67 113,68	0,00	80,86	-	134,23	-	
				Wydatki bieżące	51 000,00	0,00	84 000,00	0,00	67 113,68	0,00	79,90	-	131,60	-
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
4300				27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
				Wydatki bieżące	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
90008	-	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	17 421,40	0,00	96,79	-	96,79	-	
4190				0,00	0,00	625,00	0,00	616,35	0,00	98,62	-	-	-	
4210				8 000,00	0,00	9 712,00	0,00	9 142,67	0,00	94,14	-	114,28	-	
4300				10 000,00	0,00	7 663,00	0,00	7 662,38	0,00	99,99	-	76,62	-	
				Wydatki bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	17 421,40	0,00	96,79	-	96,79	-
90095	-	Pozostała działalność		13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	5 696,45	0,00	41,89	-	41,89	-	
4170				600,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]	
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
4190				0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	100,00	-	-	-	
4210				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
4300				4 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 079,45	0,00	72,56	-	126,99	-	
4390				4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	
4700				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	150,00	0,00	7,50	-	7,50	-	
				Wydatki bieżące		13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	5 696,45	0,00	41,89	- 41,89	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				176 481,00	0,00	246 481,00	0,00	244 017,38	0,00	99,00	- 138,27	-	-	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				58 339,00	0,00	68 339,00	0,00	65 875,38	0,00	96,40	-	112,92	-	
2360				21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-	
4170				0,00	0,00	2 040,00	0,00	2 000,00	0,00	98,04	-	-	-	
4190				0,00	0,00	24 985,00	0,00	24 275,95	0,00	97,16	-	-	-	
4210				14 322,00	0,00	10 508,00	0,00	10 156,56	0,00	96,66	-	70,92	-	
4300				23 017,00	0,00	9 806,00	0,00	8 442,87	0,00	86,10	-	36,68	-	
				Wydatki bieżące		58 339,00	0,00	65 875,38	0,00	96,40	- 112,92	-	-	
92116 - Biblioteki				68 142,00	0,00	68 142,00	0,00	68 142,00	0,00	100,00	-	100,00	-	
2310				68 142,00	0,00	68 142,00	0,00	68 142,00	0,00	100,00	-	100,00	-	
				Wydatki bieżące		68 142,00	0,00	68 142,00	0,00	100,00	- 100,00	-	-	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				50 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	-	220,00	-	
2720				50 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	-	220,00	-	
				Wydatki bieżące		50 000,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00	- 220,00	-	-	
926 - Kultura fizyczna				223 944,00	0,00	259 344,00	0,00	252 999,71	0,00	97,55	- 112,97	-	-	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				223 944,00	0,00	259 344,00	0,00	252 999,71	0,00	97,55	-	112,97	-	
2360				110 074,00	0,00	110 074,00	0,00	109 274,00	0,00	99,27	-	99,27	-	
3040				26 590,00	0,00	19 155,00	0,00	19 155,00	0,00	100,00	-	72,04	-	
4170				1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	504,00	0,00	45,82	-	45,82	-	
4190				0,00	0,00	30 605,00	0,00	29 831,92	0,00	97,47	-	-	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały		na kon.okr.		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]	
		[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
				34 245,00	0,00	16 172,00	0,00	14 626,69	0,00	90,44	-	42,71	-	
				50 935,00	0,00	81 238,00	0,00	79 230,10	0,00	97,53	-	155,55	-	
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	378,00	0,00	37,80	-	37,80	-	
				Wydatki bieżące	223 944,00	0,00	259 344,00	0,00	252 999,71	0,00	97,55	-	112,97	-
RAZEM				53 217 176,00	11 460 018,00	54 625 232,75	16 608 072,00	51 878 931,89	15 343 541,58	94,97	92,39	97,49	133,89	



Wydatki budżetu Powiatu Kościańskiego w podziale na grupy

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			71 233 304,75	67 222 473,47	94,37
010 - Rolnictwo i leśnictwo			79 280,00	70 970,00	89,52
01008 - Melioracje wodne			60 000,00	60 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			60 000,00	60 000,00	100,00
01095 - Pozostała działalność			19 280,00	10 970,00	56,90
Pozostałe wydatki bieżące			19 280,00	10 970,00	56,90
020 - Leśnictwo			254 654,00	191 565,38	75,23
02001 - Gospodarka leśna			184 000,00	120 911,38	65,71
Pozostałe wydatki bieżące			184 000,00	120 911,38	65,71
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			70 654,00	70 654,00	100,00
Pozostałe wydatki bieżące			70 654,00	70 654,00	100,00
600 - Transport i łączność			12 956 507,00	12 820 114,97	98,95
60014 - Drogi publiczne powiatowe			12 836 964,00	12 801 560,85	98,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 052 624,00	1 038 303,63	98,64
Pozostałe wydatki bieżące			1 386 501,00	1 266 397,68	91,34
dotacje na zadania bieżące			349 401,00	349 400,60	100,00
Pozostałe wydatki majątkowe			10 148 438,00	10 147 458,94	99,99
60095 - Pozostała działalność			19 543,00	18 554,12	94,94
dotacje na zadania bieżące			19 543,00	18 554,12	94,94
630 - Turystyka			25 270,00	25 070,00	99,21
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25 270,00	25 070,00	99,21
Pozostałe wydatki bieżące			5 500,00	5 300,00	96,36

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		dotacje na zadania bieżące	19 770,00	19 770,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		322 546,00	306 454,81	95,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 546,00	306 454,81	95,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 018,00	53 455,43	98,96
		Pozostałe wydatki bieżące	262 027,00	246 948,38	94,25
		Pozostałe wydatki majątkowe	6 501,00	6 051,00	93,08
710	Działalność usługowa		1 446 873,00	1 015 362,22	70,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 250,00	45,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	2 250,00	45,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	390 873,00	390 873,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	390 873,00	390 873,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	13 850,00	62,95
		Pozostałe wydatki bieżące	22 000,00	13 850,00	62,95
	71015	Nadzór budowlany	379 000,00	376 840,35	99,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	319 507,00	319 505,17	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	59 493,00	59 335,18	99,73
	71095	Pozostała działalność	650 000,00	229 548,87	35,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 000,00	32 950,26	94,14
		Pozostałe wydatki bieżące	585 860,00	174 458,61	29,78
		Pozostałe wydatki majątkowe	29 140,00	22 140,00	75,98
750	Administracja publiczna		8 580 870,00	7 800 466,92	90,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 693,00	131 693,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 253,00	129 253,00	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	2 440,00	2 440,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75019		Rady powiatów	330 371,00	294 311,32	89,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 370,00	770,00	56,20
		Pozostałe wydatki bieżące	329 001,00	293 541,32	89,22
75020		Starostwa powiatowe	7 760 756,00	7 032 535,73	90,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 414 188,00	5 018 686,39	92,70
		Pozostałe wydatki bieżące	2 129 723,00	1 969 104,08	92,46
		dotacje na zadania bieżące	85,00	84,00	98,82
		Pozostałe wydatki majątkowe	216 760,00	44 661,26	20,60
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 857,87	93,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 422,00	19 922,01	97,55
		Pozostałe wydatki bieżące	11 578,00	9 935,86	85,82
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 079,00	200 098,78	93,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	11 370,00	87,46
		Pozostałe wydatki bieżące	201 079,00	188 728,78	93,86
75095		Pozostała działalność	111 971,00	111 970,22	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	111 971,00	111 970,22	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 090 843,00	4 088 340,16	99,94
75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	59 999,96	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	49 000,00	48 999,96	100,00
		Pozostałe wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 951 900,00	3 951 770,94	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 133 521,00	3 133 427,42	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	658 379,00	658 343,52	99,99
		Pozostałe wydatki majątkowe	160 000,00	160 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna		1 864,00	510,65	27,40
		Pozostałe wydatki bieżące	1 864,00	510,65	27,40
75421	Zarządzanie kryzysowe		9 050,00	8 033,31	88,77
		Pozostałe wydatki bieżące	2 050,00	1 040,31	50,75
		Pozostałe wydatki majątkowe	7 000,00	6 993,00	99,90
75495	Pozostała działalność		66 029,00	66 025,30	99,99
		Pozostałe wydatki bieżące	7 592,00	7 588,30	99,95
		Dotacje na zadania majątkowe	58 437,00	58 437,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 000,00	28 234,02	62,74
		75618 - Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	28 234,02	62,74
		Pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	28 234,02	62,74
757	Obsługa długu publicznego		1 306 331,00	875 359,15	67,01
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	881 000,00	875 359,15	99,36
		obsługa długu	881 000,00	875 359,15	99,36
		75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	425 331,00	0,00	0,00
		obsługa długu	425 331,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		395 672,00	50 000,00	12,64
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	345 672,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	324 244,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Pozostałe wydatki majątkowe	21 428,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		22 340 855,75	21 779 190,29	97,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 361 525,45	3 340 423,14	99,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 719 944,00	2 708 795,97	99,59
	Pozostałe wydatki bieżące		641 581,45	631 627,17	98,45
	Pozostałe wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
80111	Gimnazja specjalne		1 646 652,30	1 639 093,76	99,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 510 083,00	1 509 809,69	99,98
	Pozostałe wydatki bieżące		136 569,30	129 284,07	94,67
80120	Licea ogólnokształcące		784 536,00	689 138,17	87,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		384 362,00	311 537,00	81,05
	Pozostałe wydatki bieżące		52 974,00	45 087,17	85,11
	dotacje na zadania bieżące		347 200,00	332 514,00	95,77
80130	Szkoły zawodowe		13 910 387,00	13 546 405,43	97,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 686 293,00	8 602 636,63	99,04
	Pozostałe wydatki bieżące		1 873 522,00	1 794 166,89	95,76
	dotacje na zadania bieżące		752 572,00	732 156,67	97,29
	Pozostałe wydatki majątkowe		2 598 000,00	2 417 446,04	93,05
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 669 738,00	1 657 716,98	99,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 530 778,00	1 523 658,98	99,53
	Pozostałe wydatki bieżące		138 960,00	134 058,00	96,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		104 935,00	84 062,34	80,11
	Pozostałe wydatki bieżące		104 935,00	84 062,34	80,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		536 049,00	513 639,45	95,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		197 904,00	195 142,24	98,60

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Pozostałe wydatki bieżące	295 027,00	276 036,05	93,56
		Pozostałe wydatki majątkowe	43 118,00	42 461,16	98,48
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"	130 700,00	130 056,63	99,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 391,00	100 309,41	99,92
		Pozostałe wydatki bieżące	28 364,00	27 802,88	98,02
		dotacje na zadania bieżące	1 945,00	1 944,34	99,97
80195		Pozostała działalność	196 333,00	178 653,39	91,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 290,00	27 689,72	68,73
		Pozostałe wydatki bieżące	156 043,00	150 963,67	96,74
803		Szkolnictwo wyższe	84 800,00	81 900,00	96,58
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	84 800,00	81 900,00	96,58
		Pozostałe wydatki bieżące	84 800,00	81 900,00	96,58
851		Ochrona zdrowia	3 166 093,00	2 254 404,67	71,20
85111		Szpitala ogólne	1 950 000,00	1 082 000,00	55,49
		Dotacje na zadania majątkowe	1 950 000,00	1 082 000,00	55,49
85149		Programy polityki zdrowotnej	41 632,00	40 443,53	97,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 562,00	2 485,00	96,99
		Pozostałe wydatki bieżące	12 070,00	10 958,53	90,79
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	50 552,72	65,23
		Pozostałe wydatki bieżące	77 500,00	50 552,72	65,23
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58
		Pozostałe wydatki bieżące	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
852	Pomoc społeczna		10 065 879,00	9 865 381,73	98,01
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	154 758,00	145 347,85	93,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 481,00	23 395,46	99,64
		Pozostałe wydatki bieżące	71 982,00	64 833,29	90,07
		dotacje na zadania bieżące	59 295,00	57 119,10	96,33
	85202	Domy pomocy społecznej	6 184 105,00	6 128 609,92	99,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 185 302,00	4 177 844,50	99,82
		Pozostałe wydatki bieżące	1 946 103,00	1 898 453,77	97,55
		Pozostałe wydatki majątkowe	52 700,00	52 311,65	99,28
	85203	Ośrodki wsparcia	548 547,00	547 239,99	99,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	441 812,00	440 930,59	99,80
		Pozostałe wydatki bieżące	106 735,00	106 309,40	99,60
	85204	Rodziny zastępcze	2 065 307,00	1 982 364,28	95,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 373,00	336 872,64	94,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 517 202,00	1 497 942,88	98,73
		dotacje na zadania bieżące	189 732,00	147 548,76	77,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	-
		Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 953,00	772 500,14	95,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	659 045,00	652 419,92	98,99
		Pozostałe wydatki bieżące	153 908,00	120 080,22	78,02
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 209,00	289 319,55	96,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	230 234,00	227 305,88	98,73
		Pozostałe wydatki bieżące	69 975,00	62 013,67	88,62

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 193 733,00	2 180 722,96	99,41
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 091,00	63 091,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		63 091,00	63 091,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		331 277,00	331 270,92	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		258 175,00	258 171,16	100,00
	Pozostałe wydatki bieżące		73 102,00	73 099,76	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 792 644,00	1 779 701,54	99,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 603 688,00	1 602 356,81	99,92
	Pozostałe wydatki bieżące		189 906,00	180 186,72	94,28
	Pozostałe wydatki majątkowe		19 050,00	17 158,01	90,07
85395	Pozostała działalność		6 721,00	6 659,50	99,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 848,00	5 786,50	98,95
	Pozostałe wydatki bieżące		873,00	873,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 229 273,00	3 201 687,67	99,15
85401	Świetlice szkolne		174 145,00	173 556,94	99,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		157 501,00	157 056,94	99,72
	Pozostałe wydatki bieżące		16 644,00	16 500,00	99,13
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		68 799,00	63 222,26	91,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		66 290,00	60 722,26	91,59
	Pozostałe wydatki bieżące		2 500,00	2 499,98	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 039 905,00	1 036 913,02	99,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		912 061,00	912 012,10	99,99
	Pozostałe wydatki bieżące		121 844,00	120 165,85	98,62
	dotacje na zadania bieżące		6 000,00	4 735,07	78,92
85410	Internaty i bursy szkolne		1 814 702,00	1 801 863,93	99,29

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		(1)	(2)	(3)	(4)
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	377 403,00	376 944,86	99,89
		Pozostałe wydatki bieżące	200 799,00	199 495,55	99,35
		Pozostałe wydatki majątkowe	1 236 500,00	1 225 423,52	99,10
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	-
		Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 460,00	83 741,94	97,99
		Pozostałe wydatki bieżące	85 460,00	83 741,94	97,99
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 098,00	6 096,63	99,98
		Pozostałe wydatki bieżące	6 098,00	6 096,63	99,98
85495		Pozostała działalność	40 164,00	36 292,85	90,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 043,00	9 939,30	98,97
		Pozostałe wydatki bieżące	30 121,00	26 353,55	87,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00	90 231,63	63,10
90002		Gospodarka odpadami	84 000,00	67 113,68	79,90
		Pozostałe wydatki bieżące	84 000,00	67 113,68	79,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 400,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	27 400,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 000,00	17 421,40	96,79
		Pozostałe wydatki bieżące	18 000,00	17 421,40	96,79
90095		Pozostała działalność	13 600,00	5 696,45	41,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	13 467,00	5 696,45	42,30

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 481,00	244 017,38	99,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		68 339,00	65 875,38	96,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 040,00	2 000,00	98,04
	Pozostałe wydatki bieżące		45 299,00	42 875,38	94,65
	dotacje na zadania bieżące		21 000,00	21 000,00	100,00
92116	Biblioteki		68 142,00	68 142,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		68 142,00	68 142,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		110 000,00	110 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		110 000,00	110 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		259 344,00	252 999,71	97,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		259 344,00	252 999,71	97,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 100,00	504,00	45,82
	Pozostałe wydatki bieżące		148 170,00	143 221,71	96,66
	dotacje na zadania bieżące		110 074,00	109 274,00	99,27

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	71 233 304,75	67 222 473,47	94,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 843 048,00	33 886 221,09	98,10
Pozostałe wydatki bieżące	16 469 003,75	14 893 017,99	90,43
dotacje na zadania bieżące	2 206 850,00	2 124 333,66	96,26
obsługa długu	1 731 662,00	875 359,15	50,55
Dotacje na zadania majątkowe	2 008 437,00	1 140 437,00	56,78
Pozostałe wydatki majątkowe	14 589 635,00	14 203 104,58	97,28

Załącznik nr 11

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki			6 541 390,00	96 397,75	6 637 787,75	6 606 214,20	99,52	100,99
700 - Gospodarka mieszkaniowa			110 608,00	106 700,00	217 308,00	210 435,42	96,84	190,25
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 608,00	106 700,00	217 308,00	210 435,42	96,84	190,25
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00	100,00	7 908,00	7 816,25	98,84	100,11
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	20,00	1 110,00	1 091,18	98,30	100,11
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	48,00	9,60	-
		4260 - Zakup energii	500,00	0,00	500,00	27,22	5,44	5,44
		4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	87 974,00	95 974,00	95 817,03	99,84	1 197,71
		4300 - Zakup usług pozostałych	14 210,00	19 248,00	33 458,00	31 437,63	93,96	221,24
		4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	350,00	70,00	70,00
		4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	664,00	11 664,00	11 264,10	96,57	102,40
		4430 - Różne opłaty i składki	6 000,00	526,00	6 526,00	6 296,00	96,48	104,93
		4480 - Podatek od nieruchomości	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	7 233,00	72,33	48,22
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	548,00	548,00	547,63	99,93	-
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 120,00	4 120,00	4 007,38	97,27	200,37
710 - Działalność usługowa			680 200,00	121 673,00	781 873,00	781 713,35	99,98	118,41
		71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	234 200,00	156 673,00	390 873,00	380 873,00	100,00	166,90
		4300 - Zakup usług pozostałych	234 200,00	156 673,00	390 873,00	380 873,00	100,00	166,90
		71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
		71015 - Nadzór budowlany	414 000,00	-35 000,00	379 000,00	378 840,35	99,96	91,51
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-228,00	1 172,00	1 171,52	99,96	83,68
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00	-35 000,00	83 500,00	83 500,00	100,00	70,46
		4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 000,00	0,00	165 000,00	164 999,79	100,00	100,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	-106,00	19 794,00	19 793,85	100,00	99,47
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	-425,00	47 675,00	47 674,02	100,00	99,11
		4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-262,00	3 538,00	3 537,51	99,99	93,09

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 877,00	4 586,00	13 463,00	13 462,06	99,99	151,65
4260	Zakup energii		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 909,96	95,50	63,67
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-631,00	369,00	369,00	100,00	36,90
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	-240,00	360,00	360,00	100,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 100,00	380,00	19 480,00	19 416,56	99,67	101,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	-700,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 624,00	1 624,00	1 623,11	99,95	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	-	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	-576,00	5 924,00	5 923,20	99,99	91,13
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	-370,00	8 630,00	8 629,10	99,99	95,88
4430	Różne opłaty i składki		300,00	-72,00	228,00	228,00	100,00	76,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 923,00	0,00	4 923,00	4 922,67	99,99	99,99
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	270,00	1 270,00	1 270,00	100,00	127,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-950,00	50,00	50,00	100,00	5,00
750	Administracja publiczna		160 693,00	0,00	160 693,00	158 590,87	98,69	98,69
75011	Urzędy wojewódzkie		131 693,00	0,00	131 693,00	131 693,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 993,00	0,00	90 993,00	90 993,00	100,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		29 000,00	0,00	29 000,00	26 897,87	92,75	92,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 848,00	0,00	1 848,00	1 529,93	82,79	82,79
4120	Składki na Fundusz Pracy		264,00	0,00	264,00	82,08	31,09	31,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 310,00	0,00	18 310,00	18 310,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 978,00	0,00	2 978,00	2 394,72	80,41	80,41
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	5 500,00	4 481,14	81,48	81,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 666 000,00	115 652,00	3 781 652,00	3 781 522,94	100,00	103,15
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 666 000,00	115 652,00	3 781 652,00	3 781 522,94	100,00	103,15

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	-54,00	46,00	45,26	98,39	45,26
3070	- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		167 209,00	-7 270,00	159 939,00	159 936,75	100,00	95,65
4020	- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 519,00	0,00	67 519,00	67 518,23	100,00	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 265,00	-413,00	4 852,00	4 851,95	100,00	92,15
4050	- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 495 202,00	-187 883,00	2 307 319,00	2 307 236,33	100,00	92,47
4060	- Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		286 166,00	168 752,00	454 918,00	454 916,08	100,00	158,97
4070	- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		207 850,00	-21 036,00	186 814,00	186 813,17	100,00	89,88
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500,00	-435,00	13 065,00	13 060,06	99,96	96,74
4120	- Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	-645,00	955,00	952,96	99,79	59,56
4180	- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		106 633,00	-8 554,00	98 079,00	98 078,64	100,00	91,98
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		135 889,00	91 668,00	227 557,00	227 550,27	100,00	167,45
4260	- Zakup energii		50 000,00	500,00	50 500,00	50 498,00	100,00	101,00
4270	- Zakup usług remontowych		27 900,00	50 000,00	77 900,00	77 898,08	100,00	279,20
4280	- Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	-5 031,00	14 969,00	14 968,41	100,00	74,84
4300	- Zakup usług pozostałych		37 078,00	40 137,00	77 215,00	77 208,91	99,99	208,23
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 880,00	-2 880,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 982,00	7 582,00	7 570,51	99,85	210,29
4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe		10 000,00	-1 005,00	8 995,00	8 994,20	99,99	89,94
4430	- Różne opłaty i składki		3 700,00	-2,00	3 698,00	3 696,37	99,96	99,90
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	0,00	2 188,00	2 187,86	99,99	99,99
4480	- Podatek od nieruchomości		16 000,00	-579,00	15 421,00	15 421,00	100,00	96,38
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 121,00	0,00	2 121,00	2 119,90	99,95	99,95
4550	- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		600,00	-600,00	0,00	0,00	-	0,00
801	- Oświata i wychowanie		0,00	18 069,75	18 069,75	11 318,28	62,64	-
80102	- Szkoły podstawowe specjalne		0,00	9 232,45	9 232,45	6 412,21	69,45	-
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	91,37	91,37	63,48	69,48	-
4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	9 141,08	9 141,08	6 348,73	69,45	-
80111	- Gimnazja specjalne		0,00	8 837,30	8 837,30	4 906,07	55,52	-

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,49	87,49	48,57	55,51	-
	4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 749,81	8 749,81	4 857,50	55,52	-
851	- Ochrona zdrowia		1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
	85156	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
	4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 464 491,00	-367 530,00	1 096 961,00	1 081 408,42	98,58	73,84
852	- Pomoc społeczna		230 400,00	19 554,00	249 954,00	249 954,00	100,00	108,49
	85203	- Ośrodki wsparcia	230 400,00	19 554,00	249 954,00	249 954,00	100,00	108,49
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 640,00	3 456,00	157 096,00	157 096,00	100,00	102,25
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	656,00	30 656,00	30 656,00	100,00	102,19
	4120	- Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,00	14 142,00	27 652,00	27 652,00	100,00	204,68
	4220	- Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	4230	- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	4260	- Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	4270	- Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00	230,00
	4280	- Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	-250,00	0,00	0,00	-	0,00
	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	750,00	950,00	950,00	100,00	475,00
	4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-500,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430	- Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 998,00	82 279,00	331 277,00	331 270,92	100,00	133,04
	85321	- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 998,00	82 279,00	331 277,00	331 270,92	100,00	133,04
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	528,00	528,00	527,75	99,95	-
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 517,00	17 579,00	116 096,00	116 096,00	100,00	117,84
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00	1 359,00	8 772,00	8 771,99	100,00	118,33

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		19 577,00	2 461,00	22 038,00	22 034,61	99,98	112,55
4120	- Składki na Fundusz Pracy		2 600,00	133,00	2 733,00	2 732,56	99,98	105,10
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		91 328,00	17 208,00	108 536,00	108 536,00	100,00	118,84
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		10 084,00	15 174,00	25 258,00	25 258,00	100,00	250,48
4260	- Zakup energii		6 000,00	-607,00	5 393,00	5 392,34	99,99	89,87
4270	- Zakup usług remontowych		0,00	517,00	517,00	516,60	99,92	-
4280	- Zakup usług zdrowotnych		0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	-
4300	- Zakup usług pozostałych		10 638,00	20 167,00	30 805,00	30 804,82	100,00	289,57
4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet		440,00	-440,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		670,00	2 905,00	3 575,00	3 574,41	99,98	533,49
4410	- Podróże służbowe krajowe		0,00	2 805,00	2 805,00	2 804,84	99,99	-
4430	- Różne opłaty i składki		0,00	149,00	149,00	149,00	100,00	-
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 731,00	1 733,00	3 464,00	3 464,00	100,00	200,12
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	408,00	408,00	408,00	100,00	-

Grupa	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Wydatki	6 541 390,00	96 397,75	6 637 787,75	6 606 214,20	99,52	100,99
Wydatki bieżące	6 541 390,00	96 397,75	6 637 787,75	6 606 214,20	99,52	100,99

Załącznik nr 12

**Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej
za 2015 rok.**

dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			3 000,00	2 960,00	98,67
J - Administracja publiczna			3 000,00	2 960,00	98,67
*5045 - Kwalifikacja wojskowa			3 000,00	2 960,00	98,67
4300 - Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 960,00	98,67

Załącznik nr 13

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									RAZEM		
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			plan	wykonanie	%
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
600 - Transport i łączność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	368 927,00	367 938,12	-	368 927,00	367 938,12	99,73
60014 - Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	349 384,00	349 384,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	349 384,00	349 384,00	100,00	349 384,00	349 384,00	100,00
60095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 543,00	18 554,12	94,94
2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 543,00	18 554,12	94,94	19 543,00	18 554,12	94,94
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	58 437,00	58 437,00	-	58 437,00	58 437,00	100,00
75495 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	58 437,00	58 437,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	58 437,00	58 437,00	100,00	58 437,00	58 437,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 060,00	101 720,00	-	110 060,00	101 720,00	92,42
80130 - Szkoły zawodowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 060,00	101 720,00	92,42
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 060,00	101 720,00	92,42	110 060,00	101 720,00	92,42
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 950 000,00	1 082 000,00	-	1 950 000,00	1 082 000,00	55,49

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
85111 - Szpitale ogólne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 950 000,00	1 082 000,00	55,49
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 950 000,00	1 082 000,00	55,49	1 950 000,00	1 082 000,00	55,49
852 - Pomoc społeczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	249 027,00	204 667,86	-	249 027,00	204 667,86	82,19
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	59 295,00	57 119,10	96,33
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	59 295,00	57 119,10	96,33	59 295,00	57 119,10	96,33
85204 - Rodziny zastępcze			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	189 732,00	147 548,76	77,77
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 812,00	25 093,20	90,22	27 812,00	25 093,20	90,22
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	161 920,00	122 455,56	75,63	161 920,00	122 455,56	75,63
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 711,00	1 711,00	-	1 711,00	1 711,00	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 711,00	1 711,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 711,00	1 711,00	100,00	1 711,00	1 711,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 000,00	4 735,07	-	6 000,00	4 735,07	78,92
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 000,00	4 735,07	78,92
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 000,00	4 735,07	78,92	6 000,00	4 735,07	78,92

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									RAZEM		
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe					
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	68 142,00	68 142,00	-	68 142,00	68 142,00	100,00
92116 - Biblioteki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	68 142,00	68 142,00	100,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	68 142,00	68 142,00	100,00	68 142,00	68 142,00	100,00
Razem			0,00	0,00		0,00	0,00		2 815 304,00	1 892 351,05		2 815 304,00	1 892 351,05	67,22

Dotacje udzielone z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i leśnictwo			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00
01008 - Melioracje wodne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	16 770,00	16 770,00	-	16 770,00	16 770,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	16 770,00	16 770,00	100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	16 770,00	16 770,00	100,00	16 770,00	16 770,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			642 512,00	630 436,67	98,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	642 512,00	630 436,67	98,12
80120 - Licea ogólnokształcące			347 200,00	332 514,00	95,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	347 200,00	332 514,00	95,77
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			347 200,00	332 514,00	95,77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	347 200,00	332 514,00	95,77
80130 - Szkoły zawodowe			642 512,00	630 436,67	98,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	642 512,00	630 436,67	98,12
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			642 512,00	630 436,67	98,12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	642 512,00	630 436,67	98,12
851 - Ochrona zdrowia			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	100,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 000,00	27 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		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.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61 380,00	61 380,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	61 380,00	61 380,00	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		61 380,00	61 380,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	61 380,00	61 380,00	100,00
	2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		61 380,00	61 380,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	61 380,00	61 380,00	100,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	131 000,00	131 000,00	-	131 000,00	131 000,00	100,00
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	21 000,00	21 000,00	100,00
	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 000,00	110 000,00	100,00
	2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00
926	- Kultura fizyczna		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 074,00	109 274,00	-	110 074,00	109 274,00	99,27
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 074,00	109 274,00	99,27

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		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.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	110 074,00	109 274,00	99,27	110 074,00	109 274,00	99,27
Razem			1 051 092,00	1 024 330,67		0,00	0,00		346 844,00	346 044,00		1 397 936,00	1 370 374,67	98,03

Załącznik nr 14

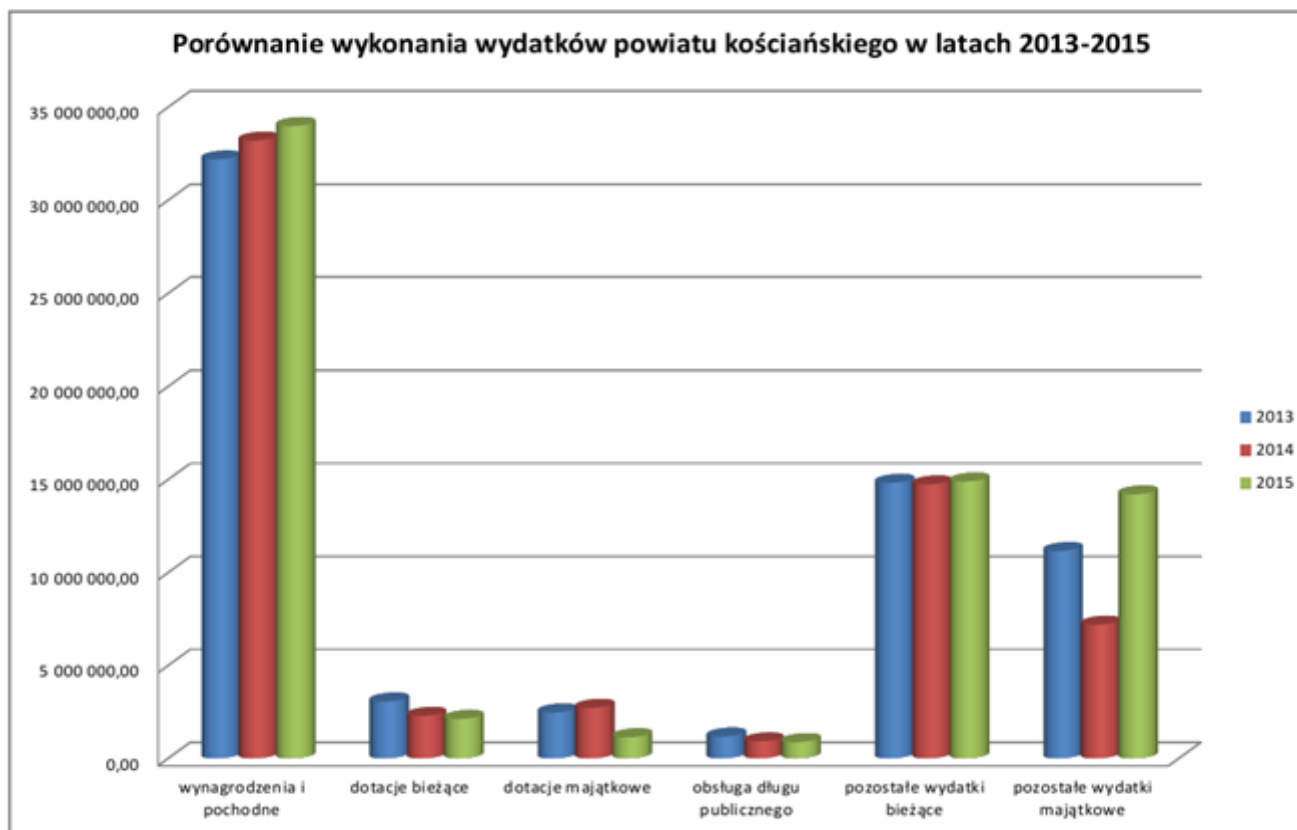
PORÓWNANIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2015								
Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wykonanie planu za 2015	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 501,37	48 100,00	70 970,00	147,55	66,64	45,16
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	40 000,00	60 000,00	150,00	75,00	50,00
	01095	Pozostała działalność	26 501,37	8 100,00	10 970,00	135,43	41,39	30,56
020		LEŚNICTWO	178 904,16	181 033,18	191 565,38	105,82	107,08	101,19
	02001	Gospodarka leśna	111 458,16	111 968,18	120 911,38	107,99	108,48	100,46
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	67 446,00	69 065,00	70 654,00	102,30	104,76	102,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 192 197,32	9 473 334,10	12 820 114,97	135,33	105,15	77,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 192 197,32	9 228 024,10	12 801 560,85	138,72	105,00	75,69
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	245 310,00	0,00	0,00	x	x
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 554,12	x	x	x
630		TURYSTYKA	34 780,89	18 400,00	25 070,00	136,25	72,08	52,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	18 400,00	25 070,00	136,25	147,47	108,24
	63095	Pozostała działalność	17 780,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257 483,16	304 804,10	306 454,81	100,54	119,02	118,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 483,16	304 804,10	306 454,81	100,54	119,02	118,38
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	645 545,99	913 068,66	1 015 362,22	111,20	157,29	141,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 720,00	4 240,00	2 250,00	53,07	82,72	155,88
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	141 067,56	189 600,00	390 873,00	206,16	277,08	134,40
	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	6 750,00	20 850,00	13 850,00	66,43	205,19	308,89
	71015	Nadzór budowlany	384 578,00	381 780,59	378 840,35	99,23	98,51	99,27
	71095	Pozostała działalność	110 430,43	316 598,07	229 548,87	72,50	207,87	286,69

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wykonanie planu za 2015	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 422 855,45	7 670 099,38	7 800 466,92	101,70	105,09	103,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 718,00	188 215,00	131 693,00	69,97	72,07	103,01
	75019	Rady powiatów	274 420,81	251 087,23	294 311,32	117,21	107,25	91,50
	75020	Starostwa powiatowe	6 579 631,96	6 882 121,02	7 032 535,73	102,19	106,88	104,60
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 998,22	31 896,28	29 857,87	93,61	99,53	106,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 757,42	203 920,85	200 098,78	98,13	82,43	84,00
	75095	Pozostała działalność	113 329,04	112 859,00	111 970,22	99,21	98,80	99,59
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	76 252,88	0,00	X	X	X
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 252,88	0,00	X	X	X
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 411 257,08	3 790 938,82	4 088 340,16	107,85	92,68	85,94
	75405	Komendy Powiatowe Policji	4 613,67	54 910,36	59 999,96	109,27	1 300,48	1 190,17
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Poż.	4 397 698,18	3 728 190,31	3 951 770,94	106,00	89,86	84,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 000,00	x	x	x
	75414	Obrona cywilna	2 093,27	0,00	510,65	x	24,39	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 016,96	997,21	8 033,31	805,58	133,51	16,57
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	x	x
	75495	Pozostała działalność	835,00	5 840,94	66 025,30	1 130,39	7 907,22	699,51
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 986,26	19 170,09	28 234,02	147,28	50,43	34,24
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	55 986,26	19 170,09	28 234,02	147,28	50,43	34,24

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wykonanie planu za 2015	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<i>uchwał</i>						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 177 290,27	918 892,81	875 359,15	95,26	74,35	78,05
	75702	<i>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek JST</i>	1 177 290,27	918 892,81	875 359,15	95,26	74,35	78,05
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	797 243,00	0,00	50 000,00	x	6,27	0,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	757 243,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000,00	0,00	50 000,00	x	125,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 218 169,67	18 788 523,87	21 779 190,29	115,92	119,55	103,13
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 408 583,36	2 549 199,04	3 340 423,14	131,04	138,69	105,84
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 637 920,26	1 672 503,73	1 639 093,76	98,00	100,07	102,11
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	770 578,31	918 454,22	689 138,17	75,03	89,43	119,19
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	11 179 550,64	11 312 528,54	13 546 406,43	119,75	121,17	101,19
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 654 765,11	1 682 958,69	1 657 716,98	98,50	100,18	101,70
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	78 112,75	75 059,80	84 062,34	111,99	107,62	96,09
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	333 732,44	403 402,24	513 639,45	127,33	153,91	120,88
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	0,00	130 056,63	x	x	x
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	154 926,80	174 417,61	178 653,39	102,43	115,31	112,58
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	75 000,00	79 800,00	81 900,00	102,63	109,20	106,40
	80309	<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	75 000,00	79 800,00	81 900,00	102,63	109,20	106,40
851		OCHRONA ZDROWIA	4 136 860,91	3 865 184,45	2 254 404,67	58,33	54,50	93,43
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 474 000,00	2 420 000,00	1 082 000,00	44,71	43,73	97,82
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	37 654,63	34 911,89	40 443,53	115,84	107,41	92,72
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	50 552,72	x	x	x
	85156	<i>Składki na ubez. zdrowotne</i>	1 625 206,28	1 410 272,56	1 081 408,42	76,68	66,54	86,77

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wykonanie planu za 2015	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
852		POMOC SPOŁECZNA	9 953 590,05	9 819 791,36	9 865 381,73	100,46	99,11	98,66
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	446 147,53	277 818,15	145 347,85	52,32	32,58	62,27
	85202	Domy pomocy społecznej	6 176 276,03	5 967 505,68	6 128 609,92	102,70	99,23	96,62
	85203	Ośrodki wsparcia	529 928,35	613 579,15	547 239,99	89,19	103,27	115,79
	85204	Rodziny zastępcze	1 847 274,59	1 926 377,78	1 982 364,28	102,91	107,31	104,28
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	680 007,81	755 144,91	772 500,14	102,30	113,60	111,05
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	273 955,74	279 365,69	289 319,55	103,56	105,61	101,97
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 854 831,95	2 866 386,64	2 180 722,96	76,08	76,39	100,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 800,00	63 024,00	63 091,00	100,11	113,07	112,95
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	289 527,10	333 397,79	331 270,92	99,36	114,42	115,15
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 820,00	33 085,91	0,00	0,00	0,00	175,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 416 630,54	1 651 116,84	1 779 701,54	107,79	125,63	116,55
	85395	Pozostała działalność	1 074 054,31	785 762,10	6 659,50	0,85	0,62	73,16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 839 751,04	1 734 091,79	3 201 687,57	184,63	174,03	94,26
	85401	Świetlice szkolne	181 883,84	187 217,32	173 556,94	92,70	95,42	102,93
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 451,95	44 071,83	63 222,26	143,45	207,61	144,73
	85406	Poradnie psychol.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne	1 007 086,40	1 002 179,62	1 036 913,02	103,47	102,96	99,51
	85410	Internaty i bursy szkolne	485 289,23	347 356,97	1 801 863,93	518,74	371,30	71,58
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 332,02	36 354,71	0,00	0,00	0,00	188,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 370,59	76 895,35	83 741,94	108,90	119,00	109,27
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 824,02	5 992,77	6 096,63	101,73	89,34	87,82
	85495	Pozostała działalność	38 512,99	34 023,22	36 292,85	106,67	94,24	88,34

Dział	Rozdz.	Treść	Wykonanie planu za 2013	Wykonanie planu za 2014	Wykonanie planu za 2015	Wsk. % [6]:[5]	Wsk. % [6]:[4]	Wsk. % [5]:[4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 490,81	74 161,92	90 231,53	121,67	142,12	116,81
	90002	Gospodarka odpadami	46 706,25	56 853,39	67 113,68	118,05	143,69	121,73
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 932,68	16 168,01	17 421,40	107,75	116,67	108,27
	90095	Pozostała działalność	1 851,88	1 140,52	5 696,45	499,46	307,60	61,59
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252 910,63	223 952,49	244 017,38	108,96	96,48	88,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 620,63	53 025,24	65 875,38	124,23	127,61	102,72
	92116	Biblioteki	67 290,00	67 780,00	68 142,00	100,53	101,27	100,73
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	134 000,00	103 147,25	110 000,00	106,64	82,09	76,98
926		KULTURA FIZYCZNA	212 265,14	204 709,94	252 999,71	123,59	119,19	96,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212 265,14	204 709,94	252 999,71	123,59	119,19	96,44
		WYDATKI RAZEM	64 886 915,15	61 070 696,48	67 222 473,47	110,07	103,60	94,12
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	51 254 838,64	51 151 709,80	51 878 931,89	101,42	101,22	99,80
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 191 640,09	33 202 413,93	33 986 221,09	102,36	105,57	103,14
		dotacje	3 064 448,24	2 290 409,22	2 124 333,66	92,75	69,32	74,74
		pozostałe wydatki bieżące	14 821 460,04	14 739 993,84	14 893 017,99	101,04	100,48	99,45
		obsługa długu	1 177 290,27	918 892,81	875 359,15	95,26	74,35	78,05
		b) wydatki majątkowe	13 632 076,51	9 918 986,68	15 343 541,58	154,69	112,55	72,76



Załącznik nr 15

Struktura wydatków jednostek budżetowych według grup wydatków za 2015 rok											
Lp.	Treść	Ogółem	Suma (5+7+9) - wydatki bieżące	Wynagrodzenia		Dotacje		Poz. wyd. bieżące		Inwestycje	
				Kwota	Wsk.% 5:3	Kwota	Wsk.% 7:3	Kwota	Wsk.% 9:3	Kwota	Wsk.% 11:3
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie	6 276 126,68	6 276 126,68	5 326 820,10	84,87	0,00	0,00	949 306,58	15,13	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie	5 750 373,11	5 664 555,69	4 181 665,58	72,72	0,00	0,00	1 482 890,11	25,79	85 817,42	1,49
3	Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie	7 113 942,60	7 102 824,60	6 063 146,24	85,23	0,00	0,00	1 039 678,36	14,61	11 118,00	0,16
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościanie	1 058 494,88	1 058 494,88	921 951,40	87,10	0,00	0,00	136 543,48	12,90	0,00	0,00
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie	2 991 523,46	2 991 523,46	1 245 780,40	41,64	0,00	0,00	1 745 743,06	58,36	0,00	0,00
6	Dom Pomocy Społecznej w Mościskach	2 887 169,57	2 876 169,57	2 050 040,37	71,01	0,00	0,00	826 129,20	28,61	11 000,00	0,38
7	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	3 241 440,35	3 200 128,70	2 127 804,13	65,64	0,00	0,00	1 072 324,57	33,08	41 311,65	1,27
8	Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie	2 861 109,96	2 843 951,95	1 602 356,81	56,00	0,00	0,00	1 241 595,14	43,40	17 158,01	0,60
9	Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie	331 270,92	331 270,92	258 171,16	77,93	0,00	0,00	73 099,76	22,07	0,00	0,00
10	Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie	547 239,99	547 239,99	440 930,59	80,57	0,00	0,00	106 309,40	19,43	0,00	0,00
11	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej w Kościanie	3 926 646,94	3 786 646,94	3 133 427,42	79,80	0,00	0,00	653 219,52	16,64	140 000,00	3,57
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościanie	378 840,35	378 840,35	319 505,17	84,34	0,00	0,00	59 335,18	15,66	0,00	0,00
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie	12 452 176,85	2 304 717,91	1 038 303,63	8,34	16,60	0,00	1 266 397,68	10,17	10 147 458,94	81,49

Lp.	Treść	Ogółem	Suma (5+7+9) - wydatki bieżące	Wynagrodzenia		Dotacje		Poz. wyd. bieżące		Inwestycje	
				Kwota	Wsk.% 5:3	Kwota	Wsk.% 7:3	Kwota	Wsk.% 9:3	Kwota	Wsk.% 11:3
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
14	Starostwo Powiatowe w Kościanie	17 406 117,81	12 516 440,25	5 276 318,09	30,31	2 124 317,06	12,20	5 115 805,10	29,39	4 889 677,56	28,09
	RAZEM	67 222 473,47	51 878 931,89	33 986 221,09	50,56	2 124 333,66	3,16	15 768 377,14	23,46	15 343 541,58	22,83

Załącznik nr 16

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków po zmianach na koniec 2015 roku zamknął się kwotą 71.233.304,75 i został wykonany w wysokości 67.222.473,47zł, tj. w 94,37 %. W odniesieniu do podjętej uchwały budżetowej plan wydatków wzrósł o kwotę 6.556.110,75, tj. o 10,14 %. W porównaniu z rokiem 2014 realizacja wydatków wzrosła o 6.151.776,99 zł, tj. o 10,07 %.

W strukturze wydatków ogółem wykonanych w 2015 roku, **wydatki bieżące stanowiły 77,17%**, w tym : wynagrodzenia i pochodne – 50,56 %, udzielone dotacje wyniosły 3,16 %, pozostałe wydatki bieżące – 22,15 %, wydatki na obsługę długu publicznego - 1,30 %. **Wydatki majątkowe (łącznie z dotacją dla SP ZOZ) stanowiły 22,83 % wydatków ogółem.**

Łączne wydatki na zadania drogowe zostały zrealizowane na kwotę 12.820.114,97 zł, co stanowiło 98,95 % planu po zmianach. Podział wydatków na zadania drogowe był następujący :

- wydatki administracyjne	904.998,61 zł,
- strefa płatnego postoj	187.771,91 zł,
- bieżące utrzymanie dróg	1.113.788,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg	98.142,04 zł,
- wydatki majątkowe	10.147.458,94 zł,
- dotacje celowe	367.954,72 zł,

W grupie wydatków inwestycyjnych wydatkowano :

- przebudowa ciągu dróg Lubiń – Mościszki	= 3.235.599,05 zł,
- przebudowa drogi Widziszewo – Gniewowo	= 2.756.097,01 zł,
- przebudowa ul. Wielichowskiej w Kościanie etap II	= 703.917,74 zł,
- przebudowa drogi w m. Widziszewo	= 212.274,02 zł,
- przebudowa ul. Kosynierów w Kościanie	= 356.389,54 zł,
- przebudowa drogi w m. Sierakowo	= 66.913,98 zł,
- przebudowa drogi Śmigiel – Poladowo	= 875.672,85 zł,
- przebudowa drogi w m. Wieszkowo	= 178.089,24 zł,
- przebudowa drogi w m. Zgliniec	= 113.413,72 zł,
- przebudowa drogi Czempiń – Hówek I etap	= 375.648,15 zł,
- przebudowa drogi Czempiń – Hówek II etap	= 127.336,98 zł,
- przebudowa ulicy 14 Dywizji w Kościanie	= 33.019,56 zł,
- budowa i modernizacja chodników	= 250.029,42 zł,
- powierzchniowe utrwalenia dróg	= 299.888,76 zł,
- modernizacja masą bitumiczną	= 145.070,65 zł,
- utwardzanie dróg	= 74.587,95 zł,
- odwodnienia	= 63.676,76 zł,
- mapy geodezyjne i projekty	= 182.086,11 zł,

- wykupy i odszkodowania = 13.654,92 zł,
- zakupy inwestycyjne, w tym zakup samochodu i przyczepy samochodowej oraz zakupy materiałów na modernizację i budowę dróg i chodników = 84.092,53 zł.

Dotacje celowe przekazano zgodnie z zawartymi porozumieniami : z Gminą Miejską Kościan na kwotę 333.246 zł (wykorzystano : 49.769,24 zł na zimowe utrzymanie i 283.476,76 zł na bieżące utrzymanie dróg) oraz z Gminą Czempin na kwotę 16.138 zł przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i pielęgnację zieleni przydrożnej na terenie Gminy.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dział 700 rozdział 70005) wydatkowano 306.454,81 zł, tj. 95,01 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wydatkowano kwotę 210.435,42 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa = 118.744,84 zł,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa = 13.307,50 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa = 20.137,27 zł,
- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa = 4.847,81 zł,

Na realizację zadań własnych w rozdziale 70005 wydatkowano kwotę 96.019,39 zł, w tym :

- utrzymanie nieruchomości Powiatu = 16.194,79 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami Powiatu = 63.163,20 zł,
- wykonanie klasyfikacji gruntów = 5.510,40 zł,
- nabycie działki 1843/12 w Śmiglu = 6.051,00 zł.

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (dział 710 rozdział 71014) wyniosły 13.850,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa oraz wznowienie znaków granicznych i aktualizację mapy.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 1.850,00 zł, w tym :

- wykonanie podziału nieruchomości w Śmiglu = 1.700,00 zł,
- opłata za dokument do sprzedaży – wypis i wyrys = 150,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego (rozdz. 75020) wyniosły 7.032.535,73 zł, tj. 90,62 % planu rocznego. W porównaniu z 2014 rokiem wydatki w tym rozdziale wzrosły o 2,18 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 5.018.686,39 zł, tj. 71,36 % wydatków w tym rozdziale. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano

907.602,99 zł, w tym: druki, dowody rejestracyjne i prawa jazdy wydawane przez Wydział Komunikacji i Dróg = 715.846,18 zł. Na prace remontowe i naprawy w siedzibie Starostwa wydatkowano kwotę 71.818,17zł a na doposażenie (meble, komputery, itp.) wydatkowano 54.561,22 zł.

Wydatki w zakresie promocji powiatu wyniosły 200.098,78 zł. Środki te przeznaczono na :

- zlecenia wykonania statuetek, wieńca dożynkowego, zdjęć promocyjnych itp. = 11.370,00 zł,
- zakup nagród konkursowych = 14.912,38 zł,
- zakup książek promocyjnych, materiałów i upominków = 24.917,82 zł,
- zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby Biura Promocji = 2.480,97 zł,
- wydatki na zakupy usług pozostałych :
 - koszty składu i druk „Orędownika Samorządowego” = 21.420,00 zł,
 - usługi prasowe, ogłoszenia, publikacje = 10.309,36 zł,
 - organizacja dożynek gminno-powiatowych = 13.621,33 zł,
 - wydanie kalendarzy promocyjnych na 2016 rok = 8.033,93 zł,
 - druk „Albumu PKS” = 6.890,00 zł,
 - organizacja uroczystości i imprez = 32.958,77 zł,
 - wykonanie gadżetów promocyjnych, filmów, ulotek itp. = 21.562,14 zł,
 - dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, konferencji, wizyt Studyjnych = 22.917,76 zł,
 - inne = 8.704,32 zł.

Kampania społeczna „Dopalacze wypalają” :

1. Koszty prowadzenia zajęć edukacyjnych = 43.000,00 zł,
2. Materiały promocyjne oraz materiały biurowe dla grup roboczych = 4.316,72 zł
3. Nagrody dla zwycięzców w konkursach = 3.236,00 zł.

Na składki członkowskie wydatkowano sumę 116.970,22 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie = 79.023,00 zł,
 - Związek Powiatów Polskich = 11.063,22 zł,
 - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych = 16.980,00 zł,
 - Wielkopolska Organizacja Turystyczna = 4.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Oświatowe im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego = 5.000,00 zł
- Opłacono również składki ubezpieczeniowe uczestników Powiatowych Rajdów Rowerowych promujących trasy rowerowe Powiatu Kościańskiego = 154 zł oraz ubezpieczenie dożynek gminno-powiatowych = 250,00 zł.
-

Środki zaplanowane na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie wydatkowano w kwocie 3.951.770,94 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa = 3.781.522,94 zł. Dofinansowanie KP PSP poza dotacją z budżetu państwa, w kwocie 145.124,00 zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 5.124,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na konserwację i przeglądy serwisowe sprzętu specjalistycznego oraz kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

W 2015 roku wydatki na oświatę, szkolnictwo wyższe i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły 25.067.877,86, tj. 97,69 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 65,81% wydatków ogółem i stanowią kwotę 16 496 255,32 zł,
- inwestycje stanowią 14,7 % wydatków ogółem - kwota 3 685 330,72 zł,
- pozostałe wydatki to 19,49 % - kwota 4 886 291,82 zł.

W porównaniu do roku 2014 wydatki wzrosły o 4 465 462,20 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W OŚWIACIE 2015 r.

- zestawienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w rozdziałach 801, 803, 854

§	Nazwa paragrafu	ZSP Kościan	Wsk. % (3:13)	ZSP Nietążkowo	Wsk. % (5:13)	ZSSp. Kościan	Wsk. % (7:13)	PPP Kościan	Wsk. % (9: 13)	Starostwo	Wsk. % (11: 13)	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2310	dotacje cel.przek.gminie na zad.bież. realiz. na podst. poroz., umów między jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,07	100,0	4 735,07
2320	dotacje cel.przek.dla pow. na zad.bież. realiz.na podst.poroz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 720,00	100,0	101 720,00
2540	dot. podmiot z budż. dla niepubl. jedn. syst. oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 950,67	100,0	962 950,67
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,34	0,00	1 944,34
3020	nagrody i wyd. osobowe nie zal. do wyn.	3 371,33	1,07	288 002,39	91,49	6 999,64	2,22	0,00	0,00	16 427,00	5,22	314 800,36
3210	stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	100,0	81 900,00
3240	pomoc mat. dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	100,0	77 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	4 195 271,71	32,64	3 219 881,64	25,05	4 720 111,90	36,72	718 216,07	5,59	0,00	0,00	12 853 481,32
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	325 249,27	33,74	229 588,88	23,81	352 002,72	36,51	57 273,39	5,94	0,00	0,00	964 114,26
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	726 445,14	31,44	612 614,44	26,51	842 457,95	36,46	129 138,15	5,59	0,00	0,00	2 310 655,68
4120	składki na Fundusz Pracy	79 853,98	30,78	69 218,93	26,68	95 783,35	36,92	14 573,79	5,62	0,00	0,00	259 430,05
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	50 361,69	46,38	52 790,32	48,62	2 750,00	2,53	2 672,00	2,46	108 574,01
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219,67	100,0	14 219,67
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 636,47	19,52	187 254,93	50,33	82 509,73	22,18	27 110,00	7,29	2 550,79	0,69	372 061,92
4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	166 358,97	75,35	54 417,22	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	220 776,19
4240	zakup pomocy nauk., dydak. i książek	69 196,68	40,17	37 905,55	22,00	49 316,18	28,63	15 852,81	9,20	0,00	0,00	172 271,22
4260	zakup energii	289 953,70	49,86	201 779,08	34,69	77 660,46	13,35	12 199,50	2,10	0,00	0,00	581 592,74
4270	zakup usług remontowych	60 435,23	13,01	56 124,82	12,08	345 914,08	74,44	2 223,95	0,48	0,00	0,00	464 698,08
4280	zakup usług zdrowotnych	3 561,00	29,77	2 950,00	24,67	4 590,00	38,38	859,00	7,18	0,00	0,00	11 960,00
4300	zakup usług pozostałych	99 971,59	22,28	264 738,23	58,99	56 278,97	12,54	18 435,26	4,11	9 342,75	2,08	448 766,80

§	Nazwa paragrafu	ZSP Kościan	Wsk. % (3:13)	ZSP Nietążkowo	Wsk. % (5:13)	ZSSp. Kościan	Wsk. % (7:13)	PPP Kościan	Wsk. % (9:13)	Starostwo	Wsk. % (11:13)	SUMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4360	zakup usług telekomunik. telefonii kom.	9 122,60	34,77	9 906,84	37,75	3 526,95	13,44	3 684,05	14,04	0,00	0,00	26 240,44
4410	podróże służbowe krajowe	5 639,90	20,17	9 142,80	32,70	10 918,96	39,05	2 257,91	8,08	0,00	0,00	27 959,57
4430	różne opłaty i składki	15 697,00	30,30	22 328,00	43,10	7 563,00	14,60	1 218,00	2,35	5 000,00	9,65	51 806,00
4440	odpisy na ZFŚS	303 114,00	33,69	234 908,00	26,11	311 999,00	34,67	49 801,00	5,53	0,00	0,00	899 822,00
4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,00	100,0	0,00	0,00	1 166,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,0	0,00	0,0	471,17	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	471,17
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 906,00	63,37	0,00	0,00	7 392,00	31,43	1 224,00	5,20	0,00	0,00	23 522,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	83,00	100,0	83,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 701,08	7,14	1 490,50	6,26	20 121,00	84,45	512,00	2,15	0,00	0,00	23 824,58
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	48 474,26	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 395,30	98,67	3 636 869,56
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	37 343,16	77,06	11 118,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48 461,16
Razem		6 276 126,68	25,04	5 750 373,11	22,94	7 113 942,60	28,38	1 058 494,88	4,22	4 868 940,59	19,42	25 067 877,86

*suma § 4270 w ZSP Kościan zawiera kwotę 5.100 zł (rozdział 70005) – dotyczy wydatku poniesionego z tytułu wymiany okna kuchennego wraz z parapetem oraz remont instalacji elektrycznej i malowanie w jednym z mieszkań zakładowych.

Wykonanie budżetu w szkołach i placówkach Powiatu Kościańskiego w 2015 roku w porównaniu do roku 2014

Lp.	Jednostka	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015r.	Wsk. %	Wykonanie 2014 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5 (4:3)	6	7 (4:6)
1	ZSP Kościan	6 471 219,00	6 276 126,68	97,0	6 695 464,93	93,7
2	ZSP Nietążkowo, w tym: internat	5 831 033,00 584 702,00	5 750 373,11 582 940,41	98,6 99,7	5 167 134,07 347 356,97	111,3 167,87
3	ZSS Kościan	7 174 509,89	7 113 942,60	99,2	6 357 439,81	111,9
4	PPP Kościan	1 060 327,00	1 058 494,88	99,8	1 022 706,49	103,5
Razem		20 537 088,89	20 198 937,27	98,4	19 242 745,30	104,97

WYNAGRODZENIA w szkołach i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Kościański:

Lp.	Jednostka	wynagrodzenia + dodatkowe wynagr. roczne (§ 4010 + § 4170 + § 4040)				pochodne od wynagrodzeń - ZUS i FP (§ 4110 + § 4120)					
		Plan 2015	Wykonanie 2015	% wyk/plan	Wykonanie 2014	% wyk. 2015/2014	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wyk/plan	Wykonanie 2014	% wyk. 2015/2014
1.	ZSP w Kościanie	4 603 933,00	4 520 520,98	98,19	4 564 085,66	98,3	839 255,00	806 299,12	96,07	852 061,64	98,6
2.	ZSP w Nietążkowie	3 526 679,00	3 499 832,21	99,24	3 159 515,53	98,1	696 657,00	681 833,37	97,87	614 504,92	95,9
3.	ZSS w Kościanie	5 132 096,00	5 124 904,94	99,86	4 826 992,95	99,3	957 460,00	938 241,30	97,99	886 260,61	97,9
4.	PPP w Kościanie	778 264,00	778 239,46	99,99	763 834,06	99,9	143 840,00	143 711,94	99,91	142 433,52	99,3
5.	Starostwo	13 400,00	2 672,00	19,94	9 637,00	59,3	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem		14 054 372,00	13 926 169,59	99,09	13 324 065,20	98,7	2 638 980,00	2 570 085,73	97,39	2 495 260,69	97,7

INWESTYCJE W OŚWIACIE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 95,04 % w stosunku do planu. Wydatkowano 3 685 330,72 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym (339.586,29 zł w 2014 r.) wydatki są większe o 3 345 744,43 zł.

Lp.	Jednostka	Plan	Wykonanie 2015	Wskaźnik %	Wykonanie 2014	Wskaźnik %
1	2	3	4	5(4/3)	6	7(4/6)
1	ZSP w Kościanie	0,00	0,00	0,00	178.652,51	-
2	ZSP w Nietążkowie	86 500,00	85 817,42	99,2	66.877,99	128,3
3	ZSS w Kościanie	11 118,00	11 118,00	100,0	44.855,79	24,8
4	PPP w Kościanie	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
5	Starostwo	3 780 000,00	3 588 395,30	94,9	49.200,00	7293,5
	Razem	3 877 618,00	3 685 330,72	95,04	339.586,29	1085,2

W poszczególnych jednostkach wydatki obejmowały:

ZSP w Nietążkowie: przebudowę napowietrznej linii energetycznej, podłączenie linii telefonicznej do budynku internatu i Sali sportowej, zakup szlabanu na parking oraz montaż wentylatora w internacie;

ZSSp. w Kościanie: sprzęt do stołówki szkolnej: patelnię i zmywarę;

Starostwo: wydatki związane z budową hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie oraz wydatki na budowę budynku internatu przy ZSP w Nietążkowie.

Zbiorcza informacja o szkołach i placówkach powiatu kościańskiego w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP Kościan	ZSP Nietążkowo	ZSS Kościan	PPP Kościan	RAZEM
1	Liczba uczniów ¹					
	- w roku szk. 2014/2015	871	567	256	-	1 694
	- w roku szk. 2015/2016	873	581	236	-	1 690
	- średnioroczna liczba uczniów	872	572	249	-	1693
2	Liczba uczniów korzyst. z internatu ¹					
	- w roku szk. 2014/2015	-	80	-	-	80
	- w roku szk. 2015/2016	-	99	-	-	99
	- średnioroczna liczba uczniów	-	86	-	-	86
3	Liczba oddziałów ¹					
	- w roku szk. 2014/2015	35	22	36	-	93
	- w roku szk. 2015/2016	35	24	34	-	93
	- średnioroczna liczba oddziałów	35	23	35	-	93
4	Liczba uczniów na oddział					
	- w roku szk. 2014/2015	25	26	7	-	18
	- w roku szk. 2015/2016	25	24	7	-	18
5	Średnia liczba etatów ² :					
	> nauczycieli	70,55	52,43	79,70	11,76	211,58
	> administracji	8,85	6,96	3,98	2,00	21,78

Lp.	Wyszczególnienie	ZSP Kościan	ZSP Nietązkowo	ZSS Kościan	PPP Kościan	RAZEM
	> obsługi	7,65	10,44	14,55	1,00	34,14
6	Plan wydatków budżetowych na 2015 r. (bez wydatków inwestycyjnych) - w tym internat:	6 471 219,00	5 744 533,00 578 202,00	7 163 391,89	1 060 327,00	20 439 470,89
7	Wykonanie budżetu (bez wydatków inwestycyjnych) - w tym internat:	6 276 126,68	5 664 555,69 576 440,41	7 102 824,60	1 058 494,88	20 102 001,85
8	% wykonania budżetu	96,99	98,61	99,15	99,83	98,35
9	Przeciętne mies. wydatki na ucznia - w tym internat (na wychowanka internatu):	600 zł	826 zł 84 zł	2 374 zł	-	990 zł
10	Przeciętne mies. wydatki na oddział	14 943 zł	20 826 zł 2 119 zł	16 752 zł	-	18 013 zł
11	Przeciętne miesięczne wydatki internatu na wychowanka internatu	-	556 zł	-	-	-
12	Przeciętne mies. wynagr. na 1 etat ² > nauczyciele > administracja > obsługa	4 533,70 2 722,00 2 191,28	4 347,39 3 016,02 2 509,60	4 520,14 3 015,19 2 583,08	4 513,10 3 678,08 2 129,26	4 481,28 2 957,20 2 487,81

¹ wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września danego roku szkolnego

² wg "Meldunków z zatrudnienia i wynagrodzeń" ze szkół za rok 2015 (średnie wynagrodzenie liczone bez nagród i odpraw emerytalnych)

**Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w szkołach i placówce oświatowej
wg stopni awansu zawodowego na podstawie sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej
na dzień 30 września danego roku szkolnego**

Lp.	Szkoła	Nauczyciele					
		bez stopnia awansu	stażyści	kontraktowi	mianowani	dplomowani	razem
1	ZSP Kościan						
	- r. szk. 2014/2015	2,18	0,83	7,00	23,85	42,35	76,21
	- r. szk. 2015/2016	3,1	0,00	9,41	20,87	42,82	76,20
2	ZSP Nietązkowo						
	- r. szk. 2014/2015	2,93	0,00	7,95	21,53	22,29	54,70
	- r. szk. 2015/2016	2,62	2,98	8,45	21,00	25,29	60,34
3	ZSS Kościan						
	- r. szk. 2014/2015	-	8,72	17,94	21,95	33,83	82,44
	- r. szk. 2015/2016	-	11,44	16,00	27,61	33,06	90,11
4	PPP Kościan						
	- r. szk. 2014/2015	-	0,00	1,00	2,00	9,00	12,00
	- r. szk. 2015/2016	-	0,00	1,00	2,00	9,00	12,00
5	Ogółem						
	- r. szk. 2014/2015	5,11	9,55	33,89	69,33	107,47	225,35
	% do razem	2,3	4,2	15,0	30,8	47,07	
	- r. szk. 2015/2016	5,72	14,42	34,86	71,48	112,17	238,65
	% do razem	2,4	6,0	14,6	30,00	47,00	

Z rachunku Starostwa Powiatowego wydatkowano:

Kwotę 4.735,07 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych dla dzieci z podejrzeniem autyzmu w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wydatkowanie zależy od liczby wniosków oraz czasu trwania całościowego badania i diagnozy. Wydatkowano o 1.535,07 zł więcej niż w roku poprzednim, co oznacza zwiększenie wydatków o 48 %. Z roku na rok obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na przeprowadzanie tego typu badań. Poprzedni rok wykazał wzrost wydatków o 31 %.

Powiat Kościański prowadząc klasy wielozawodowe korzysta z nauki zawodu w formie kursowej. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 101.720 zł. W porównaniu do roku 2014 wydatki na ten cel wzrosły o 2,40 %. Liczba uczniów biorących udział w kursach w analizowanym okresie spadła z 292 w 2014 roku do 280 w 2015. Jednak wzrost opłat za kursy spowodował, że wydatki w stosunku do roku ubiegłego wzrosły. Zmiany cen dotyczą dwóch ośrodków prowadzących kursy. W jednym opłata wzrosła z 340 zł do 360 zł a w innym z 340 zł do 400 zł. W pozostałych dwóch ośrodkach, w których odbywają się kursy, opłaty kształtują się na poziomie 400 zł i 406 zł.

Wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wynoszą w omawianym okresie 962.950,67 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym wydatki na ten cel spadły o 1,39 %. Podział wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej na licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe przedstawia tabela:

Rozdział	Plan 2015	Wykonanie 2015	% wykonania	Wykonanie 2014	% 2014/2015
80120 Liceum ogólnokształcące	347 200,00	332 514,00	95,8	373 622,00	89,0
80130 Szkoły zawodowe	642 512,00	630 436,67	98,1	602 685,90	104,6
Razem	989 712,00	962 950,67	97,3	976 307,90	98,6

Licea ogólnokształcące - wykonanie planu budżetu na 2015 rok stanowi 95,8 %, natomiast w porównaniu do poprzedniego roku jest na poziomie 89 %.

Zmniejszenie wydatków na dotowane niepubliczne licea ogólnokształcące spowodowane jest po pierwsze obniżeniem stawki dotacji jednostkowej na słuchacza - w analizowanym roku dotacja na jednego ucznia miesięcznie to kwota 87 zł, w poprzednim roku 89 zł i po drugie zmniejszeniem liczby uczniów w stosunku do zaplanowanej. W 2015 roku szkoły otrzymały dotację na 318 osób średnio miesięcznie (po rozliczeniu frekwencji na zajęciach), a w 2014 roku na 348 osób miesięcznie. Oznacza to spadek średnio o 30 osób. Zmniejszenie wydatków na licea niepubliczne w stosunku do roku ubiegłego to kwota 41.108 zł.

Wydatki na dotację dla **zawodowych szkół niepublicznych** o uprawnieniach szkół publicznych wynoszą w omawianym okresie 630.436,67 zł i stanowią 98,1 % planu. W porównaniu z 2014 rokiem wydatki na ten cel zwiększyły się o 4,6 %. Na wykonanie budżetu rzutowały dwa czynniki.

Pierwszy to zmiana stawek dotacji wypłacanych na każdego ucznia w stosunku do roku ubiegłego:

- w niepublicznym technikum dla dorosłych nastąpił wzrost o 25 zł na ucznia - w 2014 roku stawka na ucznia to 72 zł a wypłacana w 2015 roku 97 zł,
- w niepublicznych policealnych szkołach dla dorosłych nastąpił wzrost o 2 zł - w 2014 roku stawka na ucznia to 77 zł a wypłacana w 2015 roku 79 zł,
- w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży nastąpił wzrost o 11,44 zł - w 2014 roku stawka na ucznia to 550,85 zł a wypłacana w 2015 roku 562,29 zł.

Drugim czynnikiem jest różnica w liczbie uczniów, na których faktycznie wypłacono dotację. W analizowanym okresie liczba uczniów w niepublicznych szkołach zawodowych spadła w porównaniu do liczby uczniów ze sprawozdań SIO na 30/09/2014 r., uwzględnionej przy planowaniu budżetu o 60 osób, co stanowi spadek o 19,3 %. Zmniejszyła się również liczba uczniów w porównaniu do roku ubiegłego.

Porównanie liczby uczniów w poszczególnych typach szkół zawodowych przedstawia poniższa tabela:

typ szkoły	liczba uczniów wg sprawozdań SIO stan na 30/09/2014	średnia liczba uczniów wg Oświadczenia o frekwencji uczniów w 2014 roku	średnia liczba uczniów wg Oświadczenia o frekwencji uczniów w 2015 roku	porównanie kolumna 4 do kolumna 2		porównanie kolumna 4 do kolumna 3	
				różnica (- spadek + wzrost)	wskaźnik %	różnica (- spadek + wzrost)	wskaźnik %
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (5/2)	7(4-3)	8(7/3)
technikum uzupełniające	75	147	50	-25	-33,3 %	-97	-65,9 %
szkoła policealna	168	136	137	-31	-18,5 %	1	0,7 %
szkoła zawodowa	68	53	64	-4	-5,9 %	11	20,8 %
RAZEM	311	336	251	-60	19,3 %	-85	-25,3 %

Pomimo ogólnego spadku liczby uczniów, wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w rozdziale 80130 zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o około 27.750 zł.

Największy wpływ na wykonanie budżetu mają zmiany stawki dotacji i liczby uczniów w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Wzrosła stawka dotacji oraz średnia liczba uczniów.

W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia Starosty Kościańskiego dla studentów w łącznej kwocie 81.900 zł, w tym:

- w roku szkolnym 2014/2015 dla 29 studentów (300 zł miesięcznie) - 52.200 zł,
- w roku szkolnym 2015/2016 dla 30 studentów (300 zł miesięcznie) - 29.700 zł,

Z uwagi na wzrost liczby osób otrzymujących stypendium (w 2014 roku: 30 osób; w 2015 roku: od stycznia 29 osób, od października 33 osoby) nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 2,6 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono również stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów w łącznej kwocie 77.000 zł, w tym:

- w roku szkolnym 2014/2015 dla 30 uczniów (250 zł miesięcznie) – 45.000 zł,

- w roku szkolnym 2015/2016 dla 31 uczniów (250 zł miesięcznie) - 31.000 zł.
- jednorazowe stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego” dla 1 ucznia - 1.000 zł.

Z uwagi na wzrost liczby osób otrzymujących stypendium (w 2014 roku: od stycznia 26 osób, od września 30 osób; w 2015 roku: od stycznia 30 osób, od września 31 osób) nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 8,5 %.

W dziale 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zдания w zakresie polityki społecznej wydatki wyniosły łącznie 12.046.104,69 zł. W grupie tej, odpowiednio wynosiły : wydatki na dzieci z powiatu kościańskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 145.347,85 zł, środki przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 6.128.609,92 zł, rodziny zastępcze – 1.982.364,28 zł.

Zarówno DPS w Jarogniewicach jak i DPS w Mościskach uzyskały w roku 2008 wpisy Wojewody Wielkopolskiego do rejestru placówek spełniających wymogi standardu w tego typu placówkach. Łączne koszty utrzymania obydwu placówek wyniosły w 2015 roku 6.128.609,92 zł. Przebywało w nich średniorocznie 130,74 „statystycznych” mieszkańców (przy 132 miejscach), w tym : 66,06 w Jarogniewicach (67 miejsc) i 64,68 w Mościskach (65 miejsc). Miesięczny koszt utrzymania wyniósł odpowiednio 3.804,92 zł w Jarogniewicach i 3.712,13 zł w Mościskach.

Na sfinansowanie wydatków w Domach Pomocy Społecznej przeznaczono środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa = 1.667.973,00 zł, dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS = 3.412.319,74 zł i środki własne powiatu = 1.048.317,18 zł.

WYKONANIE BUDŻETU W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ w 2015 roku zestwienie wg paragrafów klasyfikacji budżetowej						
	Treść	DPS Mościszki	Wsk.% 3:7	DPS Jarogniewice	Wsk.% 5:7	Suma
1	2	3	4	5	6	7
	rozdział 85202					
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 453,85	44,19	8 152,16	55,81	14 606,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 533,70	49,09	1 655 896,75	50,91	3 252 430,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 352,04	48,46	126 946,68	51,54	246 298,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 254,32	48,58	307 226,06	51,42	597 480,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 164,20	51,01	29 934,64	48,99	61 098,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	7,47	7 800,00	92,53	8 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 125,00	52,59	156 950,82	47,41	331 075,82
4220	Zakup środków żywności	186 116,25	54,46	155 656,13	45,54	341 772,38
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 974,37	41,33	24 099,16	58,67	41 073,53
4260	Zakup energii	66 368,45	16,30	340 912,74	83,70	407 281,19
4270	Zakup usług remontowych	64 842,97	41,13	92 795,23	58,87	157 638,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 671,00	39,68	2 540,00	60,32	4 211,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 589,80	48,79	148 642,07	51,21	290 231,87
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	46 109,40	100,00	0,00	x	46 109,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 407,89	47,11	4 948,73	52,89	9 356,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	777,06	13,35	5 043,00	86,65	5 820,06
4410	Podróże służbowe krajowe	161,31	24,66	492,92	75,34	654,23
4430	Różne opłaty i składki	21 844,80	46,72	24 915,96	53,28	46 760,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 116,02	52,38	57 384,00	47,62	120 500,02
4480	Podatek od nieruchomości	12 801,00	42,31	17 452,00	57,69	30 253,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	252,14	100,00	0,00	x	252,14
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16 047,89	38,25	25 902,65	61,75	41 950,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	100,00	0,00	x	6,00
4700	Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 464,00	27,68	6 437,00	72,32	8 901,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 106,11	100,00	0,00	x	12 106,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	21,03	41 311,65	78,97	52 311,65
	Razem	2 887 169,57	47,11	3 241 440,35	52,89	6 128 609,92

Koszty funkcjonowania Ośrodka Wsparcia w Kościanie to wydatek 547.239,99 zł, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych = 440.930,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia = 51.443,95 zł.

W dziale 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zapisane są wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, które wyniosły 772.500,14 zł, natomiast Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie (rozdz. 85333 = 1.779.701,54 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wyniosły 289.319,55 zł. Środki wydatkowano na : Ośrodek Interwencji Kryzysowej = 262.157,31 zł oraz Punkt Pomocy Żywnościowej = 12.748,13 zł, Mieszkanie chronione = 7.546,94 zł, Zespół Wsparcia Rodziny = 6.867,17 zł.

W dniu 10 lipca 2015 r. została zawarta umowa z Wojewodą Wielkopolskim na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015. Dofinansowaniu w ramach programu podlegały koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości do 50 % z kwoty maksymalnie wynoszącej 2.500 zł miesięcznie na 1 etat. W ramach programu kwalifikowane były koszty poniesione od stycznia 2015 r. Przyznana kwota dotacji wyniosła 22.081 zł. Z środków tych dofinansowano wynagrodzenia dla 2 koordynatorów łącznie na 1,5 etatu. Wydatkowano kwotę dotacji 21.652,85 zł. Zwrot kwoty 428,15 zł dotyczył wynagrodzenia za czas choroby koordynatorów. Środki własne Powiatu na ten cel zamknęły się kwotą 30.594,83 zł.

W ramach programów polityki zdrowotnej wydatkowane zostały środki w wysokości 40.443,53 zł. W zakresie promocji i ochrony zdrowia udzielone zostały dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 27.000,00 zł.

Wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zostały zrealizowane w kwocie 1.081.408,42 zł . Wydatki w tym zakresie zmalały o 328.864,14 zł, tj. o 30,41 % z powodu zmiany przepisów prawnych definiujących osoby uprawnione do świadczeń.

Na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w SP ZOZ w Kościanie zaplanowano 1.950.000 zł. Ze względu na wniosek SP ZOZ wynikający ze zmiany harmonogramu realizowanych zadań, przekazano kwotę 1.082.000,00 zł . Kwota ta pochodziła :

- środki Powiatu Kościańskiego = 632.000,00 zł,
- środki przekazane przez Gminy dla SPO ZOZ = 450.000,00 zł,
 - w tym : Gmina Miejska Kościan = 300.000 zł,
 - Gmina Kościan = 100.000 zł,
 - Gmina Śmigiel = 20.000 zł,
 - Gmina Czempin = 30.000 zł.

Dotacje przekazane do SPO ZOZ w Kościanie przeznaczone zostały na zadania:

- Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala : Etap I – dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego: wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K4 znajdującej się w budynku pawilonu internistycznego – 120.000 zł – środki własne Powiatu Kościańskiego.
- Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala : Etap I – dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego: przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy – 180.000 zł – środki własne Powiatu Kościańskiego,
- Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala : Etap I – dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego: przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy - 300.000 zł - Powiat Kościański – środki przekazane przez Gminę Miejską Kościan.
- Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala : Etap I – dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego: przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy - 100.000 zł - Powiat Kościański – środki przekazane przez Gminę Kościan.
- Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala : Etap I – dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego: przystosowanie istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy - 30.000 zł - Powiat Kościański – środki przekazane przez Gminę Czempień.
- Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala : Etap I – dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego: dostawa z montażem wyrobu medycznego kat.IIb – systemu rurociągowego do gazów medycznych wraz z punktami poboru gazów celem przystosowania istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy – 51.000 zł – środki własne Powiatu Kościańskiego,
- Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala : Etap I – dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego: demontaż starego oraz zakup, dostawa, uruchomienie, montaż nowego dźwigu osobowego – 146.000 zł – środki własne Powiatu Kościańskiego.
- Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów prawnych tzw. starej części szpitala : Etap I – dostosowanie oddziału dziecięcego, patofizjologii noworodka, reumatologicznego i ginekologiczno-położniczego: przystosowanie

istniejącego oddziału rehabilitacyjnego na oddział dziecięcy część II – montaż sufitu podwieszanego i klimatyzacji – 135.000 zł – środki własne Powiatu Kościańskiego.

- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kościanie – Pracownia Fizjoterapii w Śmiglu – 20.000 zł – Powiat Kościański – środki przekazane przez Gminę Śmigiel.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki, zaplanowane środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zostały w pełni zrealizowane i wyniosły 68.142,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami to wydatek w kwocie 110.000,00 zł. Ze środków tych przekazano i wykorzystano dotacje w łącznej kwocie 110.000,00 zł :

- 10.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Sienieńskiej w Choryni z przeznaczeniem na malowanie wnętrza kościoła, renowację polichromii stropu, skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych, malowanie elewacji kościoła,
- 10.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Idziego w Czerwonej Wsi z przeznaczeniem na kontynuację remontu dachu nad nawą i kruchtą kościoła,
- 20.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Krzywiniu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym pw. NMP Niepokalanej,
- 10.000,00 zł przekazano Opactwu Benedyktynów w Lubiniu z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w starej części budynku,
- 10.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Andrzeja Apostoła w Wyskoci z przeznaczeniem na wymianę hełmów wieżyczek, wzmocnienie połączenia wieżyczki z murem, wymianę pokrycia dachu, pulpitu, wzmocnienie stropu ,
- 10.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Kościanie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy nagrobku rodziny Izakiewiczów z 1897 roku,
- 20.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śmiglu – kościół filialny p.w. św. Wita w Śmiglu z przeznaczeniem na remont wieży wraz z robotami towarzyszącymi,
- 10.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP w Starym Gołębinie z przeznaczeniem na pełną konserwację i restaurację ambony w kościele parafialnym,

- 10.000,00 zł przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Pocieszenia i św. Mikołaja w Starych Oborzyskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Rodziny.

Wydatki na kulturę fizyczną to kwota 252.999,71 zł, w tym dotacje celowe z budżetu powiatu wyniosły 109.274,00 zł (97,55 % planu).

W zrealizowanych wydatkach budżetu Powiatu Kościańskiego w roku 2015 wystąpiły odsetki w łącznej kwocie 2.818,03 zł i dotyczyły zwrotów opłat za wydane karty pojazdów wg stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury uznanego później za przepis niekonstytucyjny oraz 83 zł odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie.

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w załączniku do uchwały budżetowej wykonano w 62,66 %. Wydatki ogółem na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły 90.231,53 zł. W planach na 2015 rok zakładano uporządkowanie parku przy Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewiczach. Przewidziane na ten cel środki w wysokości 27.400 zł pozostały nie wykorzystane ze względu na trwające uzgodnienia z Konserwatorem Przyrody.

Wydatki z zakresu geodezji i kartografii – dział 710 rozdział 71095 – zostały zrealizowane w 35,32 % planu. Ograniczenie w zrealizowaniu wydatków wynika z trzech zasadniczych powodów :

- 1) przełożenia planowanych wydatków związanych z planowanym remontem archiwum geodezyjnego na 2016 rok,
- 2) pokrycia zobowiązań z tyt. wykonania umów na opracowanie geometrycznej części bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu w systemie GEO – INFO VI ze środków dodatkowo przyznanej dotacji celowej.

Na wydatki majątkowe w budżecie Powiatu Kościańskiego wydano w roku 2015 kwotę **15.343.541,58 zł**. Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki inwestycyjne w kwocie 21.428,00 zł.

Środki na wydatki majątkowe w 2015 roku przeznaczono na :

1.Zadania drogowe = 10.147.458,94 zł,

2.Oświatę = 3.685.330,72 zł, w tym :

- budowa hali sportowej w Kościanie = 2.411.446,04 zł,
- budowa budynku internatu w Nietążkowie = 1.225.423,52 zł,
- zakupy inwestycyjne w szkołach = 48.461,16 zł.

3.Dotacje dla SP ZOZ = 1.082.000,00 zł,

4. Pozostałe wydatki majątkowe = 428.751,92 zł, w tym :

- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej = 140.000,00 zł oraz przekazanie środków własnych Powiatu w kwocie 20,000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP na powyższy cel,

- przekazanie środków własnych Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu (oznakowanie) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,

- zakup przyczepki samochodowej na potrzeby KP PSP = 6.993,00 zł,

- przekazano Gminie Miejskiej w Kościanie pomoc finansową w kwocie 58.437,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego – łączy światłowodowe poprawiające komunikację pomiędzy obiektami Starostwa Powiatowego, Komendą Policji i ZSP na ul. Wielichowskiej,

- zwiększono liczbę udziałów Powiatu Kościańskiego w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu w liczbie 5 za kwotę 50.000,00 zł,

- zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym = 66.801,26 zł :

a) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji = 28.290,00 zł,

b) zakup centrali telefonicznej = 8.179,50 zł,

c) zakup urządzenia rejestrującego czas pracy w Starostwie = 5.116,76 zł,

d) kamera, zasilacz, konfiguracja do urządzenia rejestrującego = 3.075,00 zł,

e) zakup programu GEO-INFO Delta na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami = 22.140,00 zł.

- nabycie w wyniku zamiany działki nr 1843/12 w Śmiglu = 6.051,00 zł. Zamiana miała na celu uzyskanie drogi dojazdowej do działki.

- zakupy inwestycyjne w Domach Pomocy Społecznej = 52.311,65 zł :

a) Jarogniewice = 41.311,65 zł :

- sprężarka do stacji dmuchaw do utleniania ścieków = 8.340,51 zł,

- maszyna szorująco-myjąco- sprzątająca = 12.115,50 zł,

- podnośnik wannowy = 3.500,00 zł,

- zmywarka do naczyń = 4.734,64 zł,

- elektrokardiograf = 3.920,00 zł,

- magnetronie = 8.700,00 zł,

- wózek-wanna do mycia osób niepełnosprawnych = 1,00 zł (darowizna)

b) Mościszki = 11.000,00 zł :

- centrala telefoniczna = 11.000,00 zł.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy = 17.158,01 zł

Na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu administracji rządowej Powiat wydatkował środki własne w łącznej kwocie 322.409,99 zł, w tym :

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej = 25.124,00 zł,
- Ośrodek Wsparcia = 297.285,99 zł,

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 875.359,15 zł – były to odsetki od wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych (859.359,15 zł) oraz koszty emisji obligacji w 2015 r. i wcześniejszego wykupu (16.000 zł).

Na koniec roku, w budżecie powiatu pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 345.672,00 zł, w tym rezerwy bieżące = 324.244,00 zł i rezerwa na inwestycje = 21.428,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wykazane na koniec roku 2015 związane są przede wszystkim z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz naliczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne (płatność w styczniu). Wykazano również kwotę odsetek od obligacji i pożyczek (liczonych wg. Stanu na 31.12.2015 r.), których termin płatności przypada na 2016 rok.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą niezapłaconych do końca roku - ze względu na termin ich dostarczenia – rachunków i faktur. Największą grupę stanowią zobowiązania za zużytą energię(gaz, prąd), zakupione druki komunikacyjne i praw jazdy oraz usługi zarządzania strefą płatnego parkowania.

Dokonane zwroty dotacji z budżetu państwa niewykorzystanych w roku budżetowym 2015 to łączna kwota 16.075,55 zł, w tym środki zwrócone w :

- 70005 – 2110 = 6.872,58 zł,
- 71015 – 2110 = 159,65 zł,
- 75045 – 2110 = 2.102,13 zł,
- 75411 – 2110 = 129,06 zł,
- 80102 - 2110 = 2.820,24 zł,
- 80111 - 2110 = 3.931,23 zł,
- 85156 – 2110 = 54,58 zł,
- 85321 - 2110 = 6,08 zł,
- 85204 – 2130 = 428,15 zł.

Należy jednak zauważyć, że Wojewoda Wielkopolski decyzjami nr FB-I.3111.572.2015.7 z dnia 18.12.2015 roku, nr FB-I.3111.524.2015.6 z dnia 27.11.2015 roku, nr FB-I.3111.366.2015.3 z dnia 23.09.2015 roku i nr FB-I.3111.305.2015.7 z

dnia 17.08.2015 roku dokonał blokady wydatkowania środków z dotacji w rozdz. 85156 klasyfikacji budżetowej. Powiat nie mógł wydatkować tych środków, mimo, że w planie dochodów i wydatków były zapisane. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr FB-I.3111.611.2015.4 z dnia 4 stycznia 2016 roku zmniejszył plan dotacji w rozdziale 85156. Decyzja wydana po upływie roku budżetowego i otrzymana przez Powiat w dniu 8 stycznia 2016 roku nie była wprowadzona do budżetu powiatu z powodu jej niewykonalności.

Zwrot dotacji nastąpił również w rozdz. 85154 w kwocie 11.382,00 zł. Była to dotacja otrzymana od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację programu „Dopalacze wypalają”. Program ten będzie kontynuowany w roku 2016.

=====

Łączne wykonanie budżetu Powiatu przy zrealizowanych dochodach w kwocie 65.963.115,87 zł, osiągniętych przychodach w kwocie 9.634.257,33 zł oraz przy wydatkach na kwotę 67.222.473,47 zł i rozchodach na kwotę 4.043.929,20 zł, daje wolne środki w kwocie 4.330.970,53 zł.

=====

W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł. W przeciągu roku budżetowego 2015 Zarząd Powiatu nie skorzystał z udzielonego upoważnienia, nie było takiej potrzeby.

Upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu – uchwałą nr 5/23/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Z tego upoważnienia Zarząd Powiatu nie skorzystał negocjując warunki lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Spółdzielczym w Kościanie.

=====

W roku 2015 Powiat Kościański udzielił poręczenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie ul. Dudycza 4 do kwoty 425.330,40 zł. Poręczenie dotyczyło prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy dla projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” – Praktyki w Hiszpanii dla uczniów

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Program operacyjny : Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres Poręczenia upływa z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

W roku budżetowym 2015 w budżecie Powiatu nie funkcjonował żaden wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych tworzony na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W 2015 roku Powiat nie realizował zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W trakcie roku otrzymano środki z WRPO w kwocie 290 619,94 zł stanowiące refundację nakładów poniesionych na modernizację drogi powiatowej Nr 3976P ul. Składowa w Kościanie w latach poprzednich.

Na podstawie umowy o partnerstwie Powiat przekazał dotację w kwocie 18 554,12 zł na realizację przedsięwzięcia pn: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów – SPPOFAP)". Zadanie realizowało Miasto Poznań przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wsk. % 5/4	Wykonanie narastająco do końca 2015	Wsk. % 7/3	Wydatki na lata następne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa hali sportowej przy ZSP w Kościanie	2006-2016	7 145 826	2 550 000	2 369 471,78	92,92	2 515 297,78	35,20	4 630 528
Wymiana instalacji elektr. i wod.-kan. w budynku przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie	2008-2018	1 791 843	0,00	0,00	X	45 500,00	2,54	1 746 343
Powiatowa Kampania Antydopalaczowa pn: "DOPALACZE WYPALAJĄ"	2015-2016	97 500	77 500	50 552,72	65,23	50 552,72	51,85	20 000
Wykonanie aktualizacji uproszczonych planów urzędzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	2015-2016	17 885	8 943	8 942,62	100,00	8 942,62	50,00	8 942
Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Kościanie	2010-2018	4 521 149	0,00	0,00	X	210 911,59	4,66	4 297 427
Instalacja Systemu lamp awaryjnych	2013-2015	21 571,50	19 050	17 158,01	90,07	19 679,51	91,23	0,00
Budowa budynku internatu szkolnego wraz z infrastrukturą	2015-2016	1 780 000	1 230 000	1 218 923,52	99,10	1 218 923,52	68,48	561 076

Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22	2013-2019	2 659 112	0,00	0,00	X	25 461,00	0,96	2 633 651
Ogółem:		18 034 886,50	3 885 493	3 665 048,65	94,33	4 095 268,74		13 897 967

Wielkości zapisane w kolumnach 3 i 9 są wielkościami planowanymi a w kolumnie 7 podano faktyczne wykonanie.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2015 r.				
Paragraf	Treść	Plan na koniec roku	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 634 257	9 634 257,33	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 634 257	5 634 257,33	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000	4 000 000,00	100,00
	ROZCHODY OGÓŁEM	4 043 930	4 043 929,20	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 043 930	4 043 929,20	100,00

Zaplanowane przychody i rozchody w roku 2015 zostały zrealizowane w 100 %.

Po stronie przychodów zapisano środki wolne na rachunku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.634.257,33 zł oraz środki z wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000 zł.

Po stronie rozchodów, zapisano kwotę 4.043.929,20 zł i przeznaczono te środki na: wykup wyemitowanych obligacji: Serii C/10/2010 za kwotę 2.000.000 zł, Serii B1/11/2011 za kwotę 500.000 zł, Serii C1/11/2011 za kwotę 1.000.000 zł, Serii A13 za kwotę 500.000 zł, oraz spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 43.929,20 zł.

ZADŁUŻENIE POWIATU

Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 roku wyniosło 24 044 767,74 zł. Jest to kwota:

- zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych :

- w 2010 r. kwota 500 000 zł,
- w 2011 r. kwota 6 500 000 zł,
- w 2012 r. kwota 5 000 000 zł,
- w 2013 r. kwota 4 500 000 zł,
- w 2014 r. kwota 3 500 000 zł,
- w 2015 r. kwota 4 000 000 zł.

- zaciągniętej w 2013 r. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 109 822 zł (do spłaty pozostało 43 928 zł),
- dotycząca zakupionych telefonów w systemie ratalnym – 838,94 zł,

Planowana spłata:

- 2016 = 2 294 767,74 zł, (w tym raty za telefon)
- 2017 = 2 250 000,00 zł,
- 2018 = 2 000 000,00 zł,
- 2019 = 2 000 000,00 zł,
- 2020 = 2 000 000,00 zł,
- 2021 = 2 500 000,00 zł,
- 2022 = 2 500 000,00 zł,
- 2023 = 2 500 000,00 zł,
- 2024 = 2 000 000,00 zł,
- 2025 = 2 000 000,00 zł,
- 2026 = 2 000 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec 2015 roku liczony jako stosunek ogólnego zadłużenia plus zobowiązania wymagalne do wykonanych w danym roku dochodów stanowił 36,45 %.