



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 3518

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za 2016 rok

#### POWIAT TURECKI

**Plan dochodów** budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XII/101/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2015 roku wynosił **72.980.201 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **3.828.278,85 zł** i na koniec 2016 roku wyniósł **76.808.479,85 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **8.105.654,85 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w 2016 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	14.024.168,-	14.077.944,- (100,38%) (18,33%)	+53.776,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	34.549.046,-	34.813.584,- (100,77%) (45,33%)	+264.538,-
część oświatowa	29.050.060,-	29.263.425,- (100,73%) (38,10%)	+213.365,-
część wyrównawcza	4.704.208,-	4.704.208,- (100,00%) (6,12%)	0,-
część równoważąca	794.778,-	795.131,- (100,04%) (1,04%)	+353,-
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,-	50.820,- (0,00%) (0,07%)	+50.820,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	7.780.044,-	8.105.654,85,- (104,19%) (10,55%)	+325.610,85,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.235.940,-	2.194.911,- (98,17%) (2,86%)	-41.029,-
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	0,-	92.411,- (0,00%) (0,12%)	+92.411,-
Pozostałe dochody	14.391.003,-	17.523.975,- (121,77%) (22,81%)	+3.132.972,-
	<b>72.980.201,-</b>	<b>76.808.479,85</b> <b>(105,25%)</b> <b>(100,00%)</b>	<b>+3.828.278,85</b>

Wykonanie dochodów w 2016 roku wynosiło **77.872.752,37 zł**, co stanowi **101,39 %** planu.

*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz.01042)

Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,- zł, tj. 100%. Planowane dochody zrealizowane zostały w drugim półroczu 2016 roku, dotyczą dotacji celowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie zg. z umową nr 193/2016 z 30 marca 2016 roku na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

*Dział 020 – Leśnictwo*

- gospodarka leśna (rozdz.02001)

Plan 130.000 zł ,wykonanie 122.249,06 zł, tj. 94,04% zrealizowane dochody dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

*Dział 600 – Transport i łączność*

- drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 1.982.544,- zł, wykonanie 1.984.675,06 zł, tj. 100,11 %

Zrealizowane dochody w kwocie 1.895.336,71 zł dotyczą pomocy finansowej z Gmin Powiatu Tureckiego na zadania drogowe:

1) z Gminy Dobra w kwocie 625.816,71 zł na zadania:

- przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra – 85.445,39 zł.
- przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona Lewa – 256.374,32 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny – Natalia - Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną (dokumentacja projektowa) – 283.997 zł.

2) Z Gminy Miejskiej Turek w kwocie 179.520 zł na zadania:

- dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w Turku – 29.520 zł
- Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku - 150.000 zł.

3) Z Gminy Władysławów w kwocie 500.000 zł na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny – Natalia - Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną (dokumentacja projektowa),

4) Z Gminy Przykona w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. przebudowa drogi

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona.

5) Z Gminy Malanów w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów – Skarżyn - Żdźary na odcinku Miłaczew- Skarżyn.

6) Z Gminy Tuliszków w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 4408P Tuliszków-Smaszew, ul. Rogozińskiego.

7) Z Gminy Brudzew w kwocie 340.000 zł na zadanie pn. przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło – Brudzew - Brudzyń w m. Cichów, strona lewa.

Zwrot środków w kwocie 24.787,75 dotyczy niewykorzystanej dotacji na zimowe utrzymanie dróg: Gmina Dobra – 19.258,77 zł i Gmina Tuliszków – 5.528,98 zł.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 993.168 zł, wykonanie 945.042,62 zł, tj. 95,15%.

Na wykonane dochody w kwocie 945.042,62 zł złożyły się głównie wpływy z najmu i dzierżawy – 497.432,86 zł i dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 352.922,87 zł oraz dotacje z budżetu państwa na te zadania 105.890,07 zł.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.573.730,- zł, wykonanie 1.553.126,12 zł, tj. 98,69 %

w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)

Plan 1.046.470 zł, wykonanie 1.025.065,80 zł, tj. 97,95%.

W tym opłaty w kwocie 798.836,21 zł uzyskane za udostępnienie danych zasobu geodezyjno-kartograficznego.

- nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 527.260 zł, wykonanie 528.060,32 zł, tj. 100,15 %

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 214.691 zł, wykonanie 213.788,60 zł, tj. 99,58 %

w tym :

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozd. 75011)

Plan 152.023 zł, wykonanie 152.023 zł, tj. 100 %

- dochody własne starostwa powiatowego (rozd. 75020)

Plan 29.782 zł, wykonanie 29.298,21 zł, tj. 98,38 %

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)

Plan 29.225 zł, wykonanie 28.806,39 zł, tj. 98,57%.

- pozostała działalność (rozd. 75095)

Plan 3.661 zł , wykonanie 3.661,00 zł, tj. 100 %.

Zrealizowane w tym rozdz. dochody dotyczą zwrotu dotacji z Gminy Miejskiej Turek w ramach projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego”

*Dział 752 – Obrona narodowa*

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.995,00 zł, tj. 99,90 %

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozd. 75411)

Plan 4.087.949 zł , wykonanie 4.087.863,39 zł, tj. 99,99 %

W tym dotacja w kwocie 2.500,- zł przekazana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia na zakup stelaża do nadciśnieniowego aparatu ochrony dróg oddechowych dla KP PSP w Turku.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

- nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)

Plan 185.400 zł, wykonanie 184.629,10 zł, tj. 99,58 %

*Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Plan 16.902.889 zł, wykonanie 17.324.109,11 zł, tj. 102,49 %.

w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)

Plan 2.824.945 zł, wykonanie 2.992.890,69 zł, tj. 105,95%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (rozdz. 75622)

Plan 14.077.944 zł, wykonanie 14.331.218,42 zł, tj. 101,80%

*Dział 758 – Różne rozliczenia*

Plan 34.899.764 zł, wykonanie 34.970.016,40 zł, tj. 100,20%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75801)

Plan 29.263.425 zł, wykonanie 29.263.425,00 zł, tj. 100,00%

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75802)

Plan 0 zł, wykonanie 50.820,00 zł, tj. 0%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75803)

Plan 4.704.208 zł, wykonanie 4.704.208,00 zł, tj. 100%

- różne rozliczenia finansowe (rozdz. 75814)

Plan 137.000 zł, wykonanie 156.432,40 zł, tj. 114,18%

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75832)

Plan 795.131 zł, wykonanie 795.131,00 zł, tj. 100%

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 542.906,25 zł, wykonanie 1.380.840,70 zł, tj. 254,34%

w tym :

- szkoły podstawowe specjalne (rozdz.80102)

Plan 2.329,88 zł, wykonanie 2.329,88 zł, tj. 100%

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej na sfinansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

- gimnazja specjalne (rozdz. 80111)

Plan 5.362,37 zł, wykonanie 5.362,37 zł, tj. 100%

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

- licea ogólnokształcące (rozdz. 80120)

Plan 88.201 zł, wykonanie 92.758,24 zł, tj. 105,17%

- szkoły zawodowe (rozdz. 80130)

Plan 126.434 zł, wykonanie 128.846,44 zł, tj. 101,91%

W tym dotacja w kwocie 12.000,- zł z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

- stołówki szkolne (rozdz. 80148)

Plan 296.590 zł, wykonanie 298.210,75 zł, tj. 100,55%

- pozostała działalność (rozdz. 80195)

Plan 23.989 zł, wykonanie 853.333,02 zł, tj. 3557,18%

Dotacja w kwocie 23.988,47 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Wysokie wykonanie dochodów dotyczy wpływu dofinansowania projektu pn. „Erasmus + – Twoja szansa na rozpoczęcie kariery zawodowej” na kwotę 727.125,41 zł, do realizacji w 2017 roku, w tym dla ZSR w Kaczkach Średnich w kwocie 581.756,23 zł i dla ZST w Turku w kwocie 145.369,18 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 100.786,80 zł stanowią refundację wydatków i końcowe rozliczenie projektu „Erasmus + – Twoja szansa na rozpoczęcie kariery zawodowej” zakończonego w 2016 roku. Środki wpłynęły 27 grudnia 2016 r.

Dochody zrealizowane w kwocie 1.432,34 zł dotyczą dopłat do upraw rolnych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)

Plan 1.608.512 zł, wykonanie 1.450.843,32 zł, tj. 90,20 %

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 9.962.558,60 zł, wykonanie 9.930.930,61 zł, tj. 99,68 %

w tym :

- placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozd. 85201)

Plan 649.600 zł, wykonanie 632.099,73 zł, tj. 97,31 %

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 7.899.533 zł, wykonanie 7.895.155,00 zł, tj. 99,94%

W tym odpłatność za pobyt mieszkańców 5.745.380,75 zł oraz dotacje na zadania 2.129.137,00 zł.

- Środowiskowy Dom Samopomocy (rozd. 85203)

Plan 572.349,60 zł, wykonanie 572.020,00 zł, tj. 99,94%

- rodziny zastępcze (rozd. 85204)

Plan 770.988 zł, wykonanie 763.083,08 zł, tj. 98,97 %

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 4.400 zł, wykonanie 4.400,00 zł tj. 100%

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 25.688 zł , wykonanie 24.172,80 zł tj. 94,10 %

- pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 40.000 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100%

#### *Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 851.141 zł, wykonanie 851.239,00 zł, tj. 100,01%

- dotacja na funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozd. 85321)

Plan 178.073 zł , wykonanie 178.073 zł, tj. 100 %

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 27.476 zł, wykonanie 27.476,00 zł, tj. 100 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 645.592,00 zł, wykonanie 645.690,00 zł, tj. 100,02%

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 340.816 zł, wykonanie 355.369,84 zł tj. 104,27%

*w tym:*

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych (rozd. 85403)

Plan 53.416 zł, wykonanie 65.803,09 zł, tj. 123,19 %

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 123.300 zł, wykonanie 124.270,00 zł, tj. 100,79%

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 164.100 zł, wykonanie 165.296,76 zł, tj. 100,73 %

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 2.427.411 zł, wykonanie 2.412.733,44 zł, tj. 99,40 %

- gospodarka odpadami (rozd. 90002)

Plan 310.000 zł, wykonanie 234.468,42 zł tj. 75,64%

Zrealizowane dochody w kwocie 34.490,37 dotyczą pomocy finansowej z j.s.t. w ramach przedsięwzięcia p.n. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego” w tym:

- UM Turek – 2.485,08 zł
- UM Dobra – 3.832,60 zł
- UG Przykona - 4.110,04 zł
- UG Turek – 4.787,29 zł
- UG Kawęczyn – 1.824,99 zł
- UG Malanów – 3.963,96 zł
- UG i M Tuliszków – 4.590,73 zł
- UG Władysławów – 4.990,38 zł
- UG Brudzew – 3.905,30 zł

Zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 200.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazana została w II półroczu po podpisaniu umowy w kwocie 199.978,05 zł tj. 99,99%.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd.90005)

Plan 92.411 zł, wykonanie 92.411,27 tj. 100,01 %

Zrealizowane dochody dotyczą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność w ramach projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego” .

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)

Plan 2.000.000 zł, wykonanie 2.060.853,75 tj. 103,04 %

- pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 25.000 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100%

Dochody zrealizowane w ramach dotacji z WFOŚiGW na wykonanie rejestru ruchów masowych ziemi w Powiecie Tureckim.

*Dział 926 – Kultura fizyczna*

- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)

Plan 0 zł, wykonanie 301,00 zł tj. 0%

Zaległości w kwocie 1.389,23 dotyczą zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu w 2012 roku dla :

- Klubu Sportowego Skoczek – 700,- zł
- Klubu Sportowego Zryw- 365,- zł
- Klubu Sportowego TUR Turek- 65,23 zł
- Klub Sportów i Sztuk Walk – 259,- zł.

W 2016 roku Powiat Turecki otrzymał pomoc finansową :

- z Gminy Miejskiej Turek:

na dofinansowanie kosztów działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku w wysokości 124.000,00 zł,

- z Gmin Powiatu Tureckiego:

na dofinansowanie zadań drogowych w wysokości 1.895.336,71 zł,

na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w wysokości 110.000,-zł.

Szczegółową analizę z realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za 2016 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw

**Pierwotny plan wydatków** budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 rok w kwocie **74.778.201 zł** zwiększony został o 5.028.278,85 zł i na koniec 2016 roku wynosił **79.806.479,85 zł** w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **8.039.950,85 zł**. Wykonanie wydatków w 2016 roku wynosiło **75.720.147,49 zł** co stanowi **94,88 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1 Rolnictwo i łowiectwo	190.000,00	0,25
2 Leśnictwo	331.463,39	0,44
3 Transport i łączność	7.575.920,94	10,00
4 Gospodarka mieszkaniowa	214.457,89	0,28
5 Działalność usługowa	1.496.577,52	1,98
6 Administracja publiczna	8.001.494,39	10,57
7 Obrona narodowa	4.995,00	0,01
8 Bezp. publ. i ochr. Przeciw.	4.121.940,58	5,44
9 Wymiar sprawiedliwości	184.629,10	0,24
10 Obsługa długu publicznego	260.880,89	0,34
11 Oświata i wychowanie	28.093.328,67	37,10
12 Ochrona zdrowia	5.438.141,41	7,18
13 Pomoc społeczna	12.759.380,86	16,85
14 Pozostałe zadania w zakresie polityki	3.089.109,43	4,08
15 Edukacyjna opieka wych	3.252.647,43	4,30

16	Gospodarka komunalna i ochrona	368.295,55	0,49
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.796,34	0,27
18	Kultura fizyczna	136.088,10	0,18
		75.720.147,49	~ 100,00

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*

Plan 190.000 zł, wykonanie 190.000 zł, tj. 100% W tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

Plan 90.000 zł, wykonanie 90.000,00 zł tj. 100%

Zaplanowane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 284/2016 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 02.06.2016 r. W tym:

- Gminna Spółka Wodna Kawęczyn – 25.000,- zł
  - Gminna Spółka Wodna Grąbków – Żdżenice – 3.000,- zł
  - Gminna Spółka Wodna Tuliszków – 17.000,- zł
  - Gminna Spółka Wodna Malanów – 10.000,- zł
  - Gminna Spółka Wodna Turek – 20.000,- zł
  - Gminna Spółka Wodna Dobra – 5.000,- zł.
  - Gminna Spółka Wodna Przykona – 8.000,- zł
  - Gminna Spółka Wodna Władysławów – 2.000,- zł
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)

Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100%. Wydatki zaplanowane na podstawie umowy dotacji nr 193/2016 z dn. 30 marca 2016 r. z Województwem Wielkopolskim na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zostały zrealizowane w IV kwartale zgodnie z terminem wykonania zadania określonego w umowie na 15 listopada 2016 r.

*Dział 020 – Leśnictwo - Gospodarka leśna (rozdz. 02001)*

Plan 355.000 zł, wykonanie 331.463,39 zł tj. 93,37%.

W tym:

nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa wykonane na podstawie porozumienia z dnia 14.02.2013 r. zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Turek i Starostą Tureckim – 160.000,- zł.

- wykonanie operatów gleboznawczo – klasyfikacyjnych – 5.535,00 zł.
- sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu dla gminy Przykona – 42.751,17 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 122.249,06 zł
- zakup oznaczników do cechowania – 891,75 zł

*Dział 600 - Transport i łączność*

Plan 7.769.176 zł, wykonanie 7.575.920,94 zł, tj. 97,51%

W tym:

- Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 7.592.331 zł, wykonanie 7.399.075,94 zł, tj. 97,45%



W tym wydatki majątkowe plan 4.137.052 zł, wykonanie 4.045.957,27 zł tj. 97,80%. W wykazie wydatków niewygasających w 2016 roku z upływem roku budżetowego ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku ( dokumentacja projektowa) – 128.781,- zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny - Natalia – Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną – 523.875,- zł.
- przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło – Brudzew - Brudzyń w m. Cichów, strona lewa – 257.702,- zł.

Zakończenie w.w. zadań winno nastąpić w czerwcu 2017 roku.

- Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan 176.845 zł wykonanie 176.845,00 tj. 100%

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej przekazanej Gminie Miejskiej Turek z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania ulic gminnych Słowackiego i Ogrodowej przejętych w 2015 roku przez Gminę Miejską Turek - 26.845,- zł.
- dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. P.O.W a ul. gen. Smorawińskiego w Turku” – 150.000,- zł.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)*

Plan 279.642 zł, wykonanie 214.457,89 zł, tj. 76,69%

W tym wydatki majątkowe plan 2.500 zł wykonanie 0,00 zł.

Niezrealizowane wydatki dotyczą wykupu nieruchomości od osób fizycznych. Wykonane wydatki zostały poniesione m.in. w związku z:

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 27.743,14 zł,
- wypłatą odszkodowania osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi powiatowe na kwotę 54.336,- zł,
- wyceną nieruchomości w celu ich zbycia oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na kwotę 11.269,25 zł.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.540.393 zł, wykonanie 1.496.577,52 zł tj. 97,16%

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdz. 71005)

Plan 300 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W 2016 roku nie było zapotrzebowania na prace geologiczne.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)

Plan 1.013.093 zł, wykonanie 969.580,89 zł tj. 95,71 %.

W tym wydatki majątkowe plan 25.000,- zł, wykonanie 24.976,38 zł tj. 99,91% dotyczą zakupu sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby wydziału Geodezji.

Pozostałe wydatki dokonane ze środków własnych dotyczą m.in.:

- wdrożenia rocznej subskrypcji posiadanych licencji zintegrowanego systemu GEO-INFO-SYSTHERM INFO na kwotę 25.584,00
- opracowanie studium wykonalności i wprowadzenie do systemu LSI2014 zapisów wniosku o dofinansowanie zgodnie z treścią studium wykonalności na kwotę 36.100,50 zł
- wykonanie konwersji baz danych istniejącego oprogramowania Wydziału:

GEO-INFO 7 Mapa, GEO-INFO 6 Integra, GEO-INFO7 Ośrodek w celu dostosowania do nowych wymagań prawnych na kwotę 63.960,00 zł.

Wydatki dokonane ze środków budżetu państwa:

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającego na skanowaniu materiałów analogowych zasobu, przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz włączenie do programu GEO-INFO 7 Ośrodek na kwotę 79.800,- zł,

Utworzenie cyfrowej postaci zasobu geodezyjnej bazy BDOT 500 i GESUT- dla gminy Tuliszków na kwotę 67.400,00 zł.

Utworzenie cyfrowej postaci zasobu geodezyjnej bazy BDOT 500 i GESUT zapisanych w operatach technicznych dla obrębu gminy Przykona na kwotę 29.003,40 zł.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 527.000 zł, wykonanie 526.996,63 zł, tj. 99,99%

W tym wydatki majątkowe plan 15.000 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 100 % zrealizowano na zakup sprzętu komputerowego o wartości 4.248 zł oraz kserokopiarki - 10.752 zł.

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 8.375.414 zł, wykonanie 8.001.494,39 zł, tj. 95,54%

*w tym :*

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 152.023 zł, wykonanie 152.023,00 zł, tj. 100%

- Rady powiatów (rozd. 75019)

Plan 400.879 zł, wykonanie 396.634,48 zł, tj. 98,94%

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 7.734.626 zł, wykonanie 7.368.402,70 zł, tj. 95,27%

W tym wydatki majątkowe plan 55.000,- zł ,wykonanie 19.966,82 zł tj. 36,30% zrealizowana kwota dotyczy zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji - realizacja nastąpiła w IV kwartale.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045)

Plan 29.225 zł, wykonanie 28.806,39 zł tj. 98,57 %

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wykorzystana została w stopniu zapewniającym właściwe wykonanie zadania.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 50.000 zł , wykonanie 49.848,98 zł, tj. 99,70%

Zrealizowane wydatki dotyczą :

współorganizacja imprez i spotkań okolicznościowych o zasięgu lokalnym – 31.739,24 zł

wykonanie map Powiatu Tureckiego – 2.400,00 zł

wykonanie materiałów promujących powiat turecki – 15.709,74 zł

- Pozostała działalność (rozd. 75095)

Plan 8.661 zł, wykonanie 5.778,84 zł, tj. 66,72%

Zrealizowane wydatki w kwocie 3.079,84 dotyczą dotacji na zadanie pn.„Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” w ramach którego przygotowano wspólne dokumenty strategiczne i sektorowe oraz działania związane z informacją i promocją.

*Dział 752 – Obrona narodowa- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)*

Plan 5.000 zł, wykonanie 4.995,00 zł, tj. 99,90 %

Wydatki przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, refundowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, które przeprowadzono w dniach 14-16 września 2016 roku.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan 4.124.634 zł, wykonanie 4.121.940,58 zł, tj. 99,93%

w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozdz. 75405)

Plan 10.000 zł, wykonanie 8.500,00 zł, tj. 85%

Wykonanie wydatków dotyczyło współfinansowania zakupu samochodu osobowego typu furgon, w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Turku, zgodnie z porozumieniem z dnia 30.09.2016 r.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)

Plan 4.107.899 zł, wykonanie 4.107.812,81 zł, tj. 99,99%

Powiat Turecki przekazał środki w kwocie 20.000,- zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania kosztów zakupu przenośnej sprzężarki do ładowania butli, zestawu podpór oraz pompy do wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

- Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan 4.935 zł wykonanie 4.427,90 zł, tj. 89,72%

Wykonanie wydatków nastąpiło w drugim półroczu na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zestaw do pozoracji ran, konserwację agregatu prądotwórczego oraz łodzi wiosłowej a także na organizację ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan 1.800 zł, wykonanie 1.199,87 zł, tj. 66,66%

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)*

Plan 185.400 zł, wykonanie 184.629,10 zł, tj. 99,58%

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Tureckiemu środki w wysokości 185.400,- zł z czego 180.400,- zł przeznaczono na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania. Pozostała kwota tj. 4.534,16 stanowi koszty organizacyjno – techniczne Powiatu. W 2016 roku z ww. kwoty dokonano zakupu niezbędnych dla prawidłowej obsługi zadania, materiałów biurowych oraz artykułów stanowiących wyposażenie lokali nieodpłatnej pomocy prawnej. Niewykorzystana kwota w wysokości 770,90 zł została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24.01.2017 r.

*Dział 757 – Obsługa długu publicznego*

Plan 574.000 zł, wykonanie 260.880,89 tj. 45,45%

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. ( rozdz. 75702)

Plan 294.000 zł, wykonanie 260.880,89 zł, tj. 88,74%

W 2016 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 260.880,89 zł z tego :

- kredyt z 19.08.2009 r. w wys. 10.000.000 zł - 132.819,37 zł
- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 113.316,27 zł
- pożyczka z 30.12.2010 r. w wys. 171.000 zł - 434,42 zł
- pożyczka z 03.07.2013 r. w wys. 550.000 zł - 14.310,83 zł

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozdz. 75704)

Plan 280.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

*Dział 758 – Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe (rozd.75818)*

Plan 334.330 zł, wykonanie 0,00 tj. 0%

- Rezerwa ogólna – 325.000,- zł
- Rezerwa oświatowa – 155.000,- zł
- Rezerwa kryzysowa – 120.000,- zł
- Rezerwa na zadania inwestycyjne – 100.000,- zł

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 28.759.646,25 zł, wykonanie 28.093.328,67 zł, tj. 97,68 %

w tym:

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 1.005.979,88 zł, wykonanie 1.003.586,81 zł tj. 99,76 %

- Gimnazjum Specjalne (rozd. 80111)

Plan 946.393,37 zł, wykonanie 946.037,26 zł, tj. 99,96%

- Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 7.425.746 zł, wykonanie 7.169.364,86 zł, tj. 96,55 %

z tego :

- I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 6.394.036 zł wykonanie 6.340.494,47 zł, tj.99,16 %

- Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 85.600 zł, wykonanie 80.594,59 zł, tj. 94,15 %

- Liceum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 496.110 zł, wykonanie 496.097,39 zł, tj. 100,00 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

- dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 450.000 zł, wykonanie 252.178,41 zł tj. 56,04 %.

z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 35.674,54 zł

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 216.503,87 zł

w tym wydatki majątkowe plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,

Niewykonane wydatki dotyczą przebudowy zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego przy I LO w Turku ze względu na brak wytycznych Ministra Sportu o sposobie dotowania Infrastruktury Lekkoatletycznej.

- Szkoły zawodowe (rozd. 80130)

Plan 16.402.487 zł, wykonanie 16.107.214,91 zł, tj. 98,20%

Z tego :

- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 11.004.571 zł, wykonanie 10.851.908,44 zł, tj. 98,61 %

- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 4.836.194 zł, wykonanie 4.780.219,56 zł, tj. 98,84 %

- Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 561.722,- zł ,wykonanie 475.086,91 zł, tj. 84,58%

w tym wydatki majątkowe plan 374.452 zł, wykonanie 308.411,33 zł, tj. 82,36 % dotyczą:

- przebudowy II piętra budynku „E” Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Milewskiego w Turku. W dniu 8 czerwca został przyjęty protokół zdawczo- odbiorczy wykonania prac projektowych i nastąpiło przekazanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- studium wykonalności dla projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” oraz nabycie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie „B” miasta Turku na potrzeby w. w projekcie.

- w tym dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 200.000 zł, wykonanie 130.205,58 zł, tj. 65,10%

z tego: - ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie – 3.903,88 zł

- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” – 126.301,70 zł

- Szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134)

Plan 1.158.479 zł, wykonanie 1.158.212,72 zł, tj. 99,98 %

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 132.260 zł, wykonanie 100.355,21, tj. 75,88%

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów oraz zakup materiałów szkoleniowych zostały zrealizowane przy udziale pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków w wysokości 80% wydatków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

- Stołówki szkolne(rozd. 80148)

Plan 781.384 zł, wykonanie 753.086,17 zł, tj. 96,38 %,

W tym wydatki majątkowe plan 5.800 zł, wykonanie 5.781,00 zł, tj. 99,67% zrealizowane poprzez zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.

- 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 (rozd. 80150)

Plan 336.812 zł, wykonanie 327.405,67 zł, tj. 97,21 %

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 570.105 zł, wykonanie 528.065,06 zł, tj. 92,63%.

z tego:

– I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 40.443 zł wykonanie 40.443,00 zł, tj. 100,00 %

– Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 394.106 zł, wykonanie 364.659,91 zł, tj. 92,53 %

– Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 52.000 zł wykonanie 52.000,00 zł, tj. 100,00%

– Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

Plan 32.147 zł wykonanie 32.147 zł tj. 100,00 %

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 7.259 zł wykonanie 7.259,00 zł, tj. 100,00 %

## - Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 44.150 zł wykonanie 31.556,15 zł, tj. 71,47 %

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją projektu „Erazmus -Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” na kwotę 256.171,44 zł jak i wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80195 plan 10.500 zł, wykonanie 10.395,00 zł, tj. 99% dotyczą zakupu licencji na korzystanie z aplikacji Vulcan do obsługi jednostek oświatowych w zakresie kalkulacji jednorazowego dodatku uzupełniającego i arkuszy organizacyjnych.

*Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 6.796.088 zł, wykonanie 5.438.141,41 zł, tj. 80,02 %

w tym :

## - Szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 5.179.011 zł, wykonanie 3.979.067,10 z, tj. 76,83%

Wykonane wydatki w całości stanowią wydatki majątkowe, które obejmują:

- Dofinansowanie zakupu drzwi przeciwpożarowych w budynku SP ZOZ w Turku zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy w kwocie 15.000,- zł.
- Dofinansowanie na zakup radiografu cyfrowego dla SP ZOZ w Turku celem zmniejszenia ilości odpadów szkodliwych dla środowiska na kwotę – 1.198.001,- zł.
- Dofinansowanie na wykonanie przebudowy budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii. Inwestycja ma na celu dostosowanie oddziałów do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą na kwotę - 2.766.066,10 zł.

## - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdr. (rozd. 85156)

Plan 1.608.512 zł, wykonanie 1.450.843,32 zł, tj. 90,20 %

## - Pozostała działalność (rozd. 85195)

Plan 8.565 zł, wykonanie 8.230,99 zł, tj. 96,10 %, Wykonane wydatki z zakresu pozostałej działalności w zakresie ochrony zdrowia dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej organizowanych we współdziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku a także zakupu banera i ulotek dotyczących akcji profilaktycznych organizowanych przez Starostwo.

Wydatki majątkowe plan 5.800 zł, wykonanie 5.497,20 zł, tj. 94,78% dotyczą zakupu defibrylatora.

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 13.092.136,60 zł, wykonanie 12.759.380,86 zł, tj. 97,46 %

w tym :

## - Placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozd. 85201)

Plan 1.547.008 zł, wykonanie 1.502.666,69 zł, tj. 97,13 %

Z tego:

## - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych.

Plan 87.580 zł, wykonanie 73.380,30 zł, tj. 83,79 %

## - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 1.459.428 zł , wykonanie 1.429.286,39 zł, tj. 97,93%

z tego:

- Stowarzyszenie Nowy Świat – wykonanie 966.960,00 zł
- Stowarzyszenie Dajmy Szansę – wykonanie 462.326,39 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 7.893.533 zł, wykonanie 7.892.298,49 zł, tj. 99,98%

w tym wydatki majątkowe plan 34.680 zł wykonanie 34.674,00 zł tj. 99,87% z przeznaczeniem na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłóg, monitoring wewnętrzny w budynku oraz wykonanie audytu energetycznego w celu modernizacji kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 582.395,60 zł, wykonanie 582.255,22 zł, tj. 99,98 %

W tym dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku

plan 571.954,60 zł, wykonanie 571.815,60 zł tj. 99,98%

Pozostałe wydatki w kwocie 10.439,62 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Rodziny zastępcze (rozd.85204)

Plan 2.243.285 zł, wykonanie 2.013.140,72 zł, tj. 89,74%

Z tego:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Plan 72.240 zł , wykonanie 63.336,67 zł, tj. 87,68 %

z tego:

- Miasto Łódź - wykonanie – 5.280,00 zł
- Powiat Koło - wykonanie – 30.720,00 zł
- Powiat Konin - wykonanie – 17.546,67,00 zł
- Powiat Pleszewski – wykonanie – 5.390,00 zł
- Miasto Wrocław – wykonanie - 4.400,00 zł
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 144.992 zł, wykonanie 114.941,17 zł, tj. 79,27%

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie – 44.093,94
- Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Ostoja” w Ogorzelczynie – 70.847,23
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 4.400 zł, wykonanie 4.400,00 zł tj. 100%

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 775.515 zł, wykonanie 718.619,74 zł, tj. 92,66 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 46.000 zł, wykonanie 46.000,00 zł, tj., 100%

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 3.093.664 zł , wykonanie 3.089.109,43 zł, tj. 99,85%

w tym:

– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych( rozdz. 85311)

Plan 83.638 zł, wykonanie 83.597,12 zł tj. 99,95%

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego - 18.159,12 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 65.438,00 zł.

– Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321)

Plan 178.073 zł, wykonanie 178.073,00 zł, tj. 100 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)

Plan 2.831.953 zł, wykonanie 2.827.439,31 zł, tj. 99,84 %

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 3.353.540 zł, wykonanie 3.252.647,43 zł, tj. 96,99 %

*w tym :*

– Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku (rozdz.85403)

Plan 1.019.474 zł, wykonanie 1.017.879,20 zł, tj. 99,84 %

W tym wydatki majątkowe plan 32.000,- zł wykonanie 31.916,22 zł tj. 99,74% dotyczą zakupu sprzętu gastronomicznego m.in. piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę gastronomiczną, patelnię elektryczną.

– Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Turku (rozdz.85406)

Plan 1.308.600 zł, wykonanie 1.307.520,25 zł, tj. 99,92 %

– Internaty i bursy szkolne (rozdz.85410)

Plan 852.166 zł, wykonanie 849.331,41 zł, tj. 99,67 %

*z tego:*

– Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 306.870,- zł, wykonanie 306.215,70 zł, tj. 99,79%

– Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 545.296,- zł, wykonanie 543.115,71 zł, tj. 99,60 %

- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju ( rozdz.85413)

Plan 8.500 zł, wykonanie 3.305,21 zł, tj. 38,88%

Wydatki poniesione w związku z organizacją pobytu młodzieży polskiej z Ukrainy w dniach 19-25.09.2016 r.

– Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)

Plan 120.160 zł, wykonanie 62.000,00 zł tj. 51,60 %

– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446 )

Plan 44.640 zł, wykonanie 12.611,36 zł, tj. 28,25%

Realizacja wydatków na doksztalcanie nauczycieli dokonywana jest zgodnie z potrzebami jednostek.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 565.700 zł, wykonanie 368.295,55 zł, tj. 65,10 %

– Gospodarka odpadami (rozdz. 90002)

Plan 441.000 zł, wykonanie 276.492,29 zł, tj. 62,70%

W 2016 roku na podstawie zaplanowanych w budżecie środków na dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę



i podpisano umowę. Realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu na podstawie przedłożonych rachunków w ramach programu usuwania azbestu.

- Pozostała działalność (rozd. 90095)

Plan 124.700 zł, wykonanie 91.803,26 zł, tj. 73,62%

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan 233.000 zł, wykonanie 200.796,34 zł, tj. 86,18 %

w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozd. 92116)

Plan 120.000 zł, wykonanie 120.000,00 zł, tj. 100%

- Pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 113.000 zł, wykonanie 80.796,34 zł, tj. 71,50 %

w tym dotacje plan 25.000 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj. 52%

Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury udzielona została na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nr 267/2016 z dn. 29.04.2016 dla:

–Stowarzyszenie „Nadzieja” – 2.000,00 zł

–Stowarzyszenie „Przystań” – 4.000,00 zł

–Turkowskie Towarzystwo Chóralne – 1.500,00 zł

– Kółko Rolnicze w Russocicach – 2.500,00 zł

–Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie – 1.500,00 zł

–Stowarzyszenie Folwarcznie – 1.500,00 zł

Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Kawęczyn w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr dętych Ochotniczych Straży Pożarnych.

*Dział 926 – Kultura fizyczna- zadania z zakresu kultury fizycznej (rozd. 92605)*

Plan 179.716 zł, wykonanie 136.088,10 zł, tj. 75,72 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. W ramach tych środków zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 267/2016 z dn. 29.04.2016 r. udzielono dotacji na kwotę 32.921,71 zł (94,06% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych w tym dla:

<input type="checkbox"/> Klub Sportowy „Grom „	1.998,32,-
<input type="checkbox"/> Ludowy Zespół Sportowy „Baszta”	2.000,-
<input type="checkbox"/> Ogniska Statutowe TKKF "Tęcza" w Turku	5.500,-
<input type="checkbox"/> Miejski Klub Sportowy „Tur” Turek	6.000,-
<input type="checkbox"/> Ludowy Klub Sportowy „Maraton”	4.000,-
<input type="checkbox"/> Uczniowski Klub Sportowy „Aktywni.pl”	423,39,-
<input type="checkbox"/> Stowarzyszenie „Nadzieja”	1.000,-
<input type="checkbox"/> Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”	2.000,-
<input type="checkbox"/> Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie	3.000,-
<input type="checkbox"/> Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym	2.500,-
<input type="checkbox"/> Turkowski Klub Karate	1.500,-
<input type="checkbox"/> Klub Sportów i Sztuk Walk	3.000,-

W 2016 roku z budżetu wypłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe na rzecz osób fizycznych w kwocie 67.440,00 zł; w tym 13.104,00 zł wypłacono z dotacji w zakresie zadań rządowych zleconych do realizacji powiatowi (rozdz.70005 § 4590)

W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20.10.2016 r. oddalającego apelację pozwanego Powiatu Tureckiego od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18.11.2015 r. zrealizowano wydatki związane z zapłatą odszkodowania w kwocie 65.000,- zł i odsetek w wys. 12.782,74 zł oraz kosztów postępowania 19.570,38 zł. Powiat Turecki wystąpił do Towarzystwa Ubezpieczeń o zwrot wypłaconej kwoty w związku z posiadaniem polis ubezpieczeniowych obejmujących ochroną ubezpieczeniową zdarzenie będące podstawą zasądzenia na rzecz strony powodowej dochodzonego przez nią roszczenia.

Wykazane w sprawozdaniu przekroczenia zrealizowanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planu wydatków mieszczą się w sumie do jakiej Zarząd Powiatu miał uprawnienia do zaciągania zobowiązań ( § 9 uchwały budżetowej).

Ponadto Zarząd Powiatu Tureckiego uchwałą Nr 211/2016 z dnia 15.01.2016 r. przekazał wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Stwierdzone przekroczenia mają związek z zachowaniem ciągłości funkcjonowania jednostek.

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za 2016 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2 A.

### **DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 8.856.855,60 zł, wykonanie wynosi 7.272.397,91 zł, co stanowi 82,11 % planu.

#### **Udzielone dotacje w 2016 roku :**

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra - kwota 24.088,93 zł

Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków - kwota 6.161,39 zł

Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych dla Gminy Miejskiej Turek - kwota 26.845,00 zł

Dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach i ulicach gminnych - kwota 150.000,00 zł

Dotacja na realizację projektu Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego - kwota 3.079,84 zł

Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego (rozdział 80130) - kwota 800,00 zł

Dotacja na zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ w Turku - kwota 1.213.001,00 zł

Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii - kwota 2.766.066,10 zł

Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych - kwota 63.336,67 zł

Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - kwota 83.597,12 zł

w tym prowadzonych:

- na terenie Pow. Konińskiego - 18.159,12 zł

- na terenie Pow. Tureckiego - 65.438,00 zł

Dotacje na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności - Powiat Koniński - kwota 178.073,00 zł

Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 3.000,00 zł

- Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej - kwota 120.000,00 zł  
Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych - kwota 90.000,00 zł  
Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych - kwota 1.429.286,39 zł  
z tego: Dajmy Szansę 462.326,39 zł  
Nowy Świat 966.960,00 zł  
Dotacje na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia - kwota 571.815,60 zł  
Dotacja dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej - kwota 114.941,17 zł  
Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki - kwota 13.000,00 zł  
Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych - kwota 32.921,71 zł  
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - kwota 252.178,41 zł  
(rozdział 80120) w tym:  
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie 35.674,54 zł  
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” 216.503,87 zł  
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - kwota 130.205,58 zł  
(rozdział 80130) w tym:  
- ZDZ Centrum Kształcenia w Koninie 3.903,88 zł  
- Centrum Szkoleniowe „Wiedza” 126.301,70 zł  
**Razem 7.272.397,91 zł**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)**

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 10.206.795,00 zł, a wykonanie wydatków za 2016 rok wynosi 8.760.142,32 zł, co stanowi 85,83%. Realizacja zaplanowanych inwestycji drogowych nastąpiła w większości w drugim półroczu.

Największa pozycja planu sklasyfikowana w rozdz. 85111 stanowi środki wydatkowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez SP ZOZ, prace inwestycyjne przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem tj:

- zakup radiografu cyfrowego - płatność przypadła na miesiąc grudzień,
- adaptacja I piętra budynku na oddział ortopedii – pierwsza płatność miała miejsce w miesiącu lipcu, kolejne w miesiącach wrzesień, październik i grudzień.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 4.

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B) oraz informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5).

#### **NADWYŻKA BUDŻETU**

Założony deficyt budżetu w wysokości 2.998.000 zł planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie dochodów w 2016 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 2.152.604,88 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:

plan	-	4.000.000,00 zł
wykonanie	-	4.434.016,27 zł

- § 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

plan	-	1.200.000,00 zł
wykonanie	-	1.175.000,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

- § 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan	-	2.202.000,00 zł
wykonanie	-	2.202.000,00 zł

### **NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE**

Na koniec grudnia 2016 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 181.455,06 zł. Należności wymagalne dotyczą :

- Starostwo Powiatowe z tyt. udziału w dochodach Skarbu Państwa - 60.292,56
- Starostwo Powiatowe za usługi geodezyjne - 17.039,65
- Starostwo Powiatowe z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.981,75
- Starostwo Powiatowe z tyt. kosztów udostępnienia informacji publicznej - 1.782,30
- Starostwo Powiatowe z tyt. zwrotu dotacji - 1.389,23
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. rozliczeń podatku od nieruchomości z najemcami - 8.472,24
- Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego - 3.914,48
- Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z tyt. odpłatności za media - 3.719,59
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 7.042,90
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 17.171,78
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – należności z różnych opłat - 1.698,07
- Powiatowy Urząd Pracy – należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy) - 55.950,51

### **UMORZENIA - ROZŁOŻENIE NA RATY**

W 2016 roku została zawarta ugoda ze Wspólnotą Mieszkaniową w Kaczkach Średnich dotycząca rozłożenia na raty należności za ciepłą wodę z rozliczenia za 2013 rok. Wspólnota zobowiązała się uregulować zaległą należność w kwocie 10.000,- zł w 12 ratach tj. od maja 2016 roku po 833,- zł do kwietnia 2017 roku. Na koniec 2016 roku dokonano spłaty na kwotę 6.664,- zł.

Ponadto w 2016 roku działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VII/65/2011 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Zarząd Powiatu umorzył należności z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych na łączną kwotę 1.582,46 zł, w tym: należność główna 742,69 zł i odsetki 839,77 zł. Należności pieniężne zostały umorzone w całości na podstawie postanowień wydanych przez właściwe sądy w związku z bezskutecznością prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

### **ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE**

Na koniec grudnia 2016 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 9.585.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu :

- Umowy kredytu Nr RSG 3423/6/09 z dnia 19.08.2009 r. - 3.800.000,-zł

- Umowy pożyczki Nr 40/U/400/249/2013 z dnia 03.07.2013 r. – 410.000,-zł
- Umowy pożyczki Nr OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013 r. – 4.200.000,- zł
- Umowy pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 r. – 1.175.000,- zł

Na koniec grudnia 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, zobowiązań wymagalnych nie było.

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe po zmianie	Plan na 2016 r.	Nakłady poniesione w 2016 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ( 6/3)
1	2	3	4	5	6	7
Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej- podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego	2015-2016	571.157,00	277.617,00	256.171,44	557.711,91	97,65%
Budowa ulicy Zdrojki lewe w Turku	2015-2016	128.781,00	128.781,00	128.781,00	128.781,00	100%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew – Piętno – Malanów na odc. Grzymiszew – Piętno dług. 3,280 km od km 0+000 do km 3+280 – dokumentacja projektowa	2015-2016	90.092,00	90.092,00	89.772,29	89.772,29	99,65%
Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierżbin-Smaszew-Wrząca na odc. Piętno-Wrząca dług. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Malanów-Piętno w m. Piętno –dokumentacja projektowa	2015-2016	46.740,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	100%
Przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek – dokumentacja projektowa	2015-2016	59.040,00	59.040,00	59.040,00	59.040,00	100%
Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra – dokumentacja projektowa	2015-2016	23.752,00	23.752,00	23.751,30	23.751,30	100%
Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P Tadeusza Kościuszki w m. Dobra	2015-2016	181.207,00	181.207,00	179.756,28	179.756,28	99,20%
Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku	2015-2016	336.538,00	336.538,00	336.416,96	336.416,96	100%
Przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków (dokumentacja projektowa)	2015-2016	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	100%
Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	2016-2018	1.345.000,00	289.452,00	283.811,33	283.811,33	21,10%
Finansowanie utrzymania ulic powiatowych po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	2015-2020	124.600,00	26.845,00	26.845,00	26.845,00	21,54%
Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	2015-2018	381.918,00	127.304,00	122.912,38	154.738,38	40,52%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2016 r.**

Nazwa programu	Rozdz.	Plan na 01.01.2016r.	Zmiana	Plan po zmianie	Uchwała Nr
„Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej- podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego (ZST)	80195	249.169,-	+ 28.448,-	277.617,-	XIV/112/2016 R.P.T. z dn. 18.03.2016 r.
„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	80130	100.000,-	- 55.000,- + 244.452,-	45.000,- 289.452,-	XV/117/2016 R.P.T. z dn.27.04.2016 r. XX/159/2016 R.P.T. z dn. 17.10.2016 r.

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH** – żadna z jednostek organizacyjnych w 2016 roku nie posiadała rachunku dochodów własnych.

**WYNIK FINANSOWY**

Realizacja dochodów w wysokości 77.872.752,37 zł a wydatków w wysokości 75.720.147,49 zł, stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.152.604,88 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi przychodami w wysokości 5.609.016,27 zł a rozchodami w wysokości 2.202.000,00 zł stanowi kwotę 3.407.016,27 zł. Z powyższego wynika, że „wolne środki” z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok wynoszą 5.559.621,15 zł a po uwzględnieniu różnic kursowych w kwocie 461,71 zł realne „wolne środki” wynoszą 5.560.082,86 zł.

Starosta Turecki  
(-) Mariusz Seńko

## POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

 Załącznik Nr 1  
 do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	130 000,00	122 249,06	94,04%	299,00	299,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	130 000,00	122 249,06	94,04%	299,00	299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	299,00	299,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	122 249,06	94,04%	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	1 982 544,00	1 984 675,06	100,11%	9 790,87	9 790,87
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 982 544,00	1 984 675,06	100,11%	9 790,87	9 790,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	37 943,18	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 845,64	92,28%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	1 318,63	1 318,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 016,00	24 761,78	107,59%	8 472,24	8 472,24
		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	24 788,00	24 787,75	99,99%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 932 640,00	1 895 336,71	98,07%	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	993 168,00	945 042,62	95,15%	64 251,15	63 356,84
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	993 168,00	945 042,62	95,15%	64 251,15	63 356,84
		0470	Wpływy z opłat za Inwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 797,00	1 796,42	99,97%	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108,00	2 596,87	123,14%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 954,00	479 432,86	97,65%	3 699,31	2 805,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	904,53	723,62%	259,27	259,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 184,00	105 890,07	97,88%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390 000,00	352 922,87	90,49%	60 292,57	60 292,57
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 573 730,00	1 553 126,12	98,89%	23 641,91	23 641,91
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 046 470,00	1 025 065,80	97,95%	23 641,91	23 641,91



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00	798 836,21	97,42%	17 039,65	17 039,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	379,69	99,92%	6 602,26	6 602,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 800,00	224 559,90	99,89%	0,00	0,00
		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	1 290,00	1 290,00	100,00%	0,00	0,00
		71015	<b>Nadzór budowlany</b>	527 260,00	528 060,32	100,15%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 000,00	511 996,63	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	1 063,69	409,11%	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	214 691,00	213 788,60	99,58%	2 057,64	2 057,64
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	152 023,00	152 023,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 023,00	152 023,00	100,00%	0,00	0,00
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	29 782,00	29 298,21	98,36%	2 057,64	2 057,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 185,94	86,43%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	18 972,17	99,85%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	167,00	252,90	151,44%	1 782,30	1 782,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,84	0,00%	275,34	275,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 615,00	4 878,36	105,71%	0,00	0,00
		75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	29 225,00	28 806,39	98,57%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 510,00	27 091,39	98,48%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 715,00	1 715,00	100,00%	0,00	0,00
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	3 661,00	3 661,00	100,00%	0,00	0,00
		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	3 661,00	3 661,00	100,00%	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00
		75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 087 949,00	4 087 863,39	99,99%	0,00	0,00
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 087 949,00	4 087 863,39	99,99%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 085 399,00	4 085 312,81	99,99%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,58	101,16%	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	185 400,00	184 629,10	99,58%	0,00	0,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	185 400,00	184 629,10	99,58%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 629,10	99,58%	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 902 889,00	17 324 109,11	102,49%	-2 604,39	5 903,22
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 824 945,00	2 992 890,69	105,95%	5 901,22	5 901,22
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 534,00	2 191 278,90	107,39%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	439 306,17	102,16%	3 914,48	3 914,48
		0590	Wpływy z opłat za koncepcje i licencje	53 500,00	55 654,55	104,03%	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	305 740,00	101,91%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,92	100,12%	58,90	58,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111,00	110,15	99,23%	1 927,84	1 927,84
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	14 077 944,00	14 331 218,42	101,80%	-8 505,61	2,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 677 944,00	13 910 211,00	101,70%	2,00	2,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	421 007,42	105,25%	-8 507,61	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	34 899 764,00	34 970 016,40	100,20%	0,00	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	29 263 425,00	29 263 425,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 263 425,00	29 263 425,00	100,00%	0,00	0,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	50 820,00	0,00%	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	50 820,00	0,00%	0,00	0,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	4 704 208,00	4 704 208,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 704 208,00	4 704 208,00	100,00%	0,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	137 000,00	156 432,40	114,18%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 000,00	156 431,70	114,18%	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływu roku budżetowego	0,00	0,70	0,00%	0,00	0,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	795 131,00	795 131,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 131,00	795 131,00	100,00%	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	542 906,25	1 380 840,70	254,34%	3 719,59	3 719,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	2 329,88	2 329,88	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 329,88	2 329,88	100,00%	0,00	0,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	5 362,37	5 362,37	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 362,37	5 362,37	100,00%	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	88 201,00	92 758,24	105,17%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	683,00	136,60%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	90 226,30	104,91%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,98	298,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 845,96	108,59%	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	126 434,00	128 846,44	101,91%	3 719,59	3 719,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 431,00	1 466,00	102,45%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	37 567,12	96,33%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	64 498,36	105,74%	3 719,59	3 719,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 903,00	3 902,55	99,99%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	9 412,41	103,43%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	296 590,00	298 210,75	100,55%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	296 590,00	298 209,94	100,55%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,81	0,00%	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	23 989,00	853 333,02	3 557,18%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 989,00	23 988,47	99,99%	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	827 912,21	0,00%	0,00	0,00
		2708	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	1 432,34	0,00%	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 608 512,00	1 450 843,32	90,20%	0,00	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 608 512,00	1 450 843,32	90,20%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 608 512,00	1 450 843,32	90,20%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	9 962 558,80	9 930 930,61	99,68%	46 717,50	26 368,87
	85201		<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	649 600,00	632 099,73	97,31%	7 042,90	7 042,90
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 550,00	1 871,36	120,73%	7 042,90	7 042,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	0,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 650,00	21 322,27	98,49%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,93	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,49	0,00%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	626 400,00	608 235,68	97,10%	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	7 899 533,00	7 895 155,00	99,94%	17 068,02	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 630,00	18 629,40	99,99%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 744 140,00	5 745 380,75	100,02%	17 068,02	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,00	2 007,85	86,17%	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 133 933,00	2 129 137,00	99,78%	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	572 349,60	572 020,00	99,94%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 954,60	571 815,60	99,98%	0,00	0,00
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00	204,40	51,75%	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	770 988,00	763 083,08	98,97%	22 606,58	19 325,97
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 630,00	11 599,84	85,11%	17 171,78	17 171,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 940,00	205 664,96	110,61%	3 280,61	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	221,58	147,72%	456,12	456,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	859,96	86,00%	1 698,07	1 698,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 290,00	43 290,00	100,00%	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	359 003,00	324 961,11	90,52%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 925,00	176 450,83	105,08%	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	25 688,00	24 172,80	94,10%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 484,80	93,94%	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	688,00	688,00	100,00%	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>851 141,00</b>	<b>851 239,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	178 073,00	178 073,00	100,00%	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 073,00	178 073,00	100,00%	0,00	0,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	27 476,00	27 476,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 476,00	27 476,00	100,00%	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	645 592,00	645 690,00	100,02%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 392,00	6 490,00	101,53%	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	639 200,00	639 200,00	100,00%	0,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	340 816,00	355 369,84	104,27%	11 420,55	0,00
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	53 416,00	65 803,09	123,19%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	63 361,08	126,72%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 416,00	2 442,01	71,49%	0,00	0,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	123 300,00	124 270,00	100,79%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	270,00	90,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 000,00	124 000,00	100,81%	0,00	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	164 100,00	165 296,75	100,73%	11 420,55	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 861,92	93,10%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	160 334,83	100,84%	11 420,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 427 411,00	2 412 733,44	99,40%	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	310 000,00	234 468,42	75,64%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 978,05	99,99%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	34 490,37	31,35%	0,00	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	92 411,00	92 411,27	100,01%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 411,00	92 411,27	100,01%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan należności	
							Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	2 000 000,00	2 060 853,75	103,04%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	2 060 853,75	103,04%	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	301,00	0,00%	1 945,97	1 945,97
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	301,00	0,00%	1 945,97	1 945,97
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00%	556,74	556,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%	1 389,23	1 389,23
<b>RAZEM:</b>				<b>76 808 479,85</b>	<b>77 872 752,37</b>	<b>101,39%</b>	<b>161 239,79</b>	<b>137 083,91</b>

  
 STAROSTA  
 Marcin Cienko

POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone powiatu**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Załącznik Nr 1A  
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	108 184,00	105 890,07	97,88%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	108 184,00	105 890,07	97,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 184,00	105 890,07	97,88%
710			<b>Działalność usługowa</b>	751 800,00	751 556,53	99,97%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	224 800,00	224 559,90	99,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 800,00	224 559,90	99,89%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	527 000,00	526 996,63	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 000,00	511 996,63	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	179 533,00	179 114,39	99,77%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	152 023,00	152 023,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 023,00	152 023,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	27 510,00	27 091,39	98,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 510,00	27 091,39	98,48%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 085 399,00	4 085 312,81	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 085 399,00	4 085 312,81	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 085 399,00	4 085 312,81	99,99%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	185 400,00	184 629,10	99,58%
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	185 400,00	184 629,10	99,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	184 629,10	99,58%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	7 692,25	7 692,25	100,00%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	2 329,88	2 329,88	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 329,88	2 329,88	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	5 362,37	5 362,37	100,00%

Drżal	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 362,37	5 362,37	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 608 512,00	1 450 843,32	90,20%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 608 512,00	1 450 843,32	90,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 608 512,00	1 450 843,32	90,20%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	935 357,60	901 178,71	96,35%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	571 954,60	571 815,60	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 954,60	571 815,60	99,98%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	359 003,00	324 961,11	90,52%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	359 003,00	324 961,11	90,52%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	4 400,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	178 073,00	178 073,00	100,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	178 073,00	178 073,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 073,00	178 073,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>				<b>8 039 950,85</b>	<b>7 844 288,18</b>	<b>97,57%</b>

STAROSTA  
  
 Wanda Szulko



**Powiat Turecki**Załącznik Nr 1B  
do "SPRAWOZDANIA"**Informacja o dotacjach celowych na realizację zadań realizowanych na podstawie umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.**

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85201		<b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>626 400</b>	<b>608 235,68</b>	<b>97,10</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	626 400	608 235,68	97,10
852	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>167 925</b>	<b>176 450,83</b>	<b>105,08</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	167 925	176 450,83	105,08
			<b>Razem:</b>	<b>794 325</b>	<b>784 686,51</b>	<b>98,79</b>



STAROSTA  
Marcin Serke



POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Załącznik Nr 2  
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	355 000,00	331 463,39	93,37%	0,00	0,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	355 000,00	331 463,39	93,37%	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	122 249,06	94,04%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,75	89,18%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	208 322,58	93,00%	0,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	7 769 176,00	7 575 920,94	97,51%	95 957,08	0,00	0,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	7 592 331,00	7 399 075,94	97,45%	95 957,08	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 413,00	30 250,32	48,47%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	22 792,31	96,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 228,00	901 778,22	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 727,00	72 726,28	99,99%	68 375,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 666,00	159 539,40	99,92%	11 753,76	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 545,00	18 344,70	98,92%	1 256,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 499,00	587 998,24	99,75%	36,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 624,32	51,56%	55,58	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 549,00	174 738,19	99,54%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00	90,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 470,00	1 191 429,15	96,36%	3 603,09	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 356,59	94,15%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 475,96	86,82%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 900,00	82 762,72	99,83%	10 876,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 429,00	24 339,94	99,64%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 122,00	21 122,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 642,00	1 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	282,30	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	9 533,00	9 533,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	103,63	41,45%	0,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	263,00	263,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 051,40	91,84%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 052,00	4 045 957,27	97,80%	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	176 845,00	176 845,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 845,00	26 845,00	100,00%	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	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	279 642,00	214 457,89	76,69%	2 667,10	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	279 642,00	214 457,89	76,69%	2 667,10	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 471,00	51 471,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 604,00	9 282,90	96,66%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 322,98	92,97%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 429,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,00	1 947,10	32,47%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 153,36	21,53%	531,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	90,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 331,00	61 437,86	56,19%	2 136,06	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 722,00	7 718,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 440,00	2 135,75	87,53%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	40,00%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67 604,00	67 440,00	99,76%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 120,00	4 119,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	710		<b>Działalność usługowa</b>	1 540 393,00	1 496 577,52	97,16%	68 607,37	0,00	0,00
		71005	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	1 013 093,00	969 580,89	95,71%	40 661,43	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00	1 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	416 619,53	99,20%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 980,00	27 979,71	99,99%	33 105,70	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 198,00	71 838,33	99,50%	5 690,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	8 751,94	85,05%	612,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 803,51	37,80%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 372,66	74,99%	1 210,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 333,93	52,78%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 800,00	356 344,68	98,49%	41,91	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 530,00	97,06%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,00	12 035,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 705,22	43,53%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 976,38	99,91%	0,00	0,00	0,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	527 000,00	526 996,63	99,99%	27 945,94	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 584,00	5 584,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 144,00	98 143,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 681,00	242 681,48	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 152,00	20 151,78	99,99%	23 434,83	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 446,00	56 446,02	100,01%	4 232,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	2 819,98	99,96%	206,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 701,00	61 701,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	1 055,49	99,95%	72,57	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 799,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	280,30	99,75%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	2 132,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 831,20	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 119,60	99,96%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	750		<b>Administracja publiczna</b>	8 375 414,00	8 001 494,39	95,54%	445 087,69	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	152 023,00	152 023,00	100,00%	11 739,69	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 186,00	117 186,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 882,00	9 882,00	100,00%	9 950,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 842,00	21 842,00	100,00%	1 710,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	3 113,00	100,00%	79,49	0,00	0,00
	75019		<b>Rady powiatów</b>	400 879,00	396 634,48	98,94%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 000,00	390 940,00	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,00	4 291,08	87,95%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 403,40	46,78%	0,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 734 626,00</b>	<b>7 368 402,70</b>	<b>95,27%</b>	<b>433 347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 322,50	91,53%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 925,00	4 161 950,54	97,91%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 549,00	306 548,52	99,99%	325 171,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 553,00	732 134,83	94,77%	55 896,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 100,00	85 205,68	90,65%	6 590,82	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	20 920,00	77,48%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 011,00	1 073 760,02	93,70%	12 119,55	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 550,00	129 765,68	99,40%	2 895,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 936,72	89,79%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 368,00	97,97%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 574,00	386 412,91	85,01%	27 170,90	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 731,35	99,04%	8,09	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	685,75	68,58%	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 000,00	176 599,08	94,95%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 131,30	72,53%	1 097,92	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 450,00	47 154,68	89,90%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 914,00	115 518,00	97,97%	2 396,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 066,47	41,33%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 223,85	88,90%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	19 966,82	36,30%	0,00	0,00	0,00
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 225,00</b>	<b>28 806,39</b>	<b>98,57%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	1 590,10	98,95%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	226,65	98,97%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 049,00	17 650,00	97,79%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 640,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 699,00	6 699,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 848,98</b>	<b>99,70%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 944,57	99,54%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 904,41	99,75%	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 661,00</b>	<b>5 778,84</b>	<b>66,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 661,00	3 079,84	84,13%	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie innych środków bezwrotnych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 999,00	49,98%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 124 634,00</b>	<b>4 121 940,58</b>	<b>99,93%</b>	<b>223 706,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	8 500,00	85,00%	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 107 899,00</b>	<b>4 107 812,81</b>	<b>99,99%</b>	<b>223 706,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 159,08	99,92%	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 776,00	159 745,45	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 228,00	64 227,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 051,00	4 050,74	99,99%	4 753,81	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 649 350,00	2 649 349,89	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 208,00	118 207,70	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 421,00	207 420,31	99,99%	218 029,74	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 575,00	96 574,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00	13 046,12	99,99%	858,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 057,35	99,94%	64,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 859,00	8 858,33	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 382,00	444 381,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 774,00	97 773,20	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 509,00	93 508,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 955,00	10 954,77	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 121,00	12 121,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 358,00	57 357,12	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 802,00	9 801,31	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 808,00	4 763,00	99,06%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	5 915,00	5 915,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 008,00	23 008,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,82	99,91%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 523,00	1 523,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	4 935,00	4 427,90	89,72%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,50	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,00	1 328,40	99,51%	0,00	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	1 800,00	1 199,87	66,66%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	700,00	53,85%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,87	99,97%	0,00	0,00	0,00
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	185 400,00	184 629,10	99,58%	0,00	0,00	0,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	185 400,00	184 629,10	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	29 973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 534,16	90,68%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 427,00	150 121,94	99,80%	0,00	0,00	0,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	574 000,00	260 880,89	45,45%	4 261,24	0,00	0,00
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	294 000,00	260 880,89	88,74%	4 261,24	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 000,00	260 880,89	88,74%	4 261,24	0,00	0,00
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	334 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	334 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	334 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	28 759 646,25	28 093 328,67	97,68%	1 777 409,81	0,00	0,00
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	1 005 979,88	1 003 586,81	99,76%	100 631,36	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	499,40	62,43%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00	709 000,00	100,00%	10 054,85	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagane	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 860,00	58 856,88	99,99%	59 881,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	100,00%	19 357,92	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00	100,00%	2 691,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 999,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 329,88	3 329,37	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 995,76	99,97%	7 007,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,17	99,92%	73,67	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	66,67%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,08	99,99%	163,57	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 805,06	70,13%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 314,30	90,20%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 499,36	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 290,00	28 289,37	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 100,00	10 100,00	100,00%	1 401,24	0,00	0,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	946 393,37	946 037,26	99,96%	100 062,66	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,98	79,98%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 800,00	685 800,00	100,00%	12 538,71	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 650,00	57 644,96	99,99%	55 838,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 670,00	118 583,00	99,93%	20 598,75	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	100,00%	2 249,66	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 996,47	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 662,37	5 661,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00%	7 007,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 161,00	1 160,18	99,93%	73,67	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,74	99,99%	163,58	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 871,82	93,59%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750,00	29 749,47	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 800,00	9 800,00	100,00%	1 591,90	0,00	0,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	7 425 746,00	7 169 364,86	96,55%	449 354,73	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	252 178,41	56,04%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 120,00	35 101,70	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825 246,00	4 822 689,84	99,95%	4 676,74	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 827,00	394 826,26	99,99%	367 569,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 645,00	869 630,94	99,54%	63 447,56	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 601,00	99 482,32	98,89%	7 252,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 606,00	100 487,35	99,88%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	100,00%	6 123,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 299,39	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	100,00%	282,28	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550,00	8 540,23	99,89%	2,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 453,00	8 006,23	94,71%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 627,00	268 627,14	100,01%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	548,00	548,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	947,05	77,44%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	16 402 487,00	16 107 214,91	98,20%	978 680,56	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	130 205,58	65,10%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 000,00	200 463,19	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 096 503,00	10 091 448,77	99,95%	18 702,75	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 733,00	813 732,67	99,99%	803 612,17	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 304,00	1 840 618,78	98,47%	139 778,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 613,00	219 132,10	94,61%	16 524,27	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 304,00	95 356,00	98,00%	63,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 530,00	37 030,00	85,07%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 500,00	389 201,19	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 549,00	261 350,58	99,92%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	579 500,00	500 423,64	86,35%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 268,00	103 127,95	99,86%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 774,00	6 769,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 670,00	407 505,88	96,87%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	47 309,58	98,56%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 152,41	84,18%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 804,00	1 803,38	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 984,00	26 730,68	83,58%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 126,00	555 125,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	536,00	536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 711,00	1 711,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 440,00	44 380,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 586,00	8 889,35	83,97%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 452,00	308 411,33	82,36%	0,00	0,00	0,00
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	1 158 479,00	1 158 212,72	99,98%	126 997,71	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	173,00	86,50%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	865 000,00	100,00%	16 847,47	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 650,00	58 640,48	99,98%	72 395,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	147 200,00	100,00%	25 423,26	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 700,00	100,00%	2 960,67	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00%	7 007,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,17	99,92%	73,68	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,24	99,98%	163,58	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	772,38	77,24%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 729,00	30 728,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	13 000,00	13 000,00	100,00%	2 125,67	0,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	132 260,00	100 355,21	75,85%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 325,00	97,63%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 946,70	92,70%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	13 992,58	83,44%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 956,00	14 953,63	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	8 804,10	40,76%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 234,00	49 333,20	79,27%	0,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	781 384,00	753 086,17	96,38%	14 315,89	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 777,00	1 776,38	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 910,00	258 909,49	97,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 976,00	19 976,12	100,01%	11 845,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 525,00	39 652,71	97,85%	2 128,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 010,00	3 889,15	77,63%	247,47	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 941,00	71 914,95	99,96%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	289 900,00	269 806,77	93,07%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	100,00%	94,80	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 092,03	97,43%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 441,01	98,31%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 844,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 781,00	99,67%	0,00	0,00	0,00
	80150		<b>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</b>	336 812,00	327 405,67	97,21%	5 890,90	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,00	1 418,57	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 218,00	99 483,97	94,55%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,00	2 181,00	100,00%	4 918,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 693,00	17 472,00	93,47%	845,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 914,00	2 458,82	62,82%	120,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	57 410,32	98,81%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 240,00	100 183,07	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 700,00	28 700,00	100,00%	7,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 077,00	12 040,30	99,70%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	87,71	29,24%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 879,91	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	570 105,00	528 065,06	92,63%	1 476,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 218,65	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	8 278,00	6 885,47	83,18%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,43	100,41%	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 181,00	981,34	83,09%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 188,00	8 597,39	70,54%	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	45 902,00	42 305,00	92,16%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 285,58	54,76%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 876,00	14 135,19	95,02%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	17 806,38	76,59%	1 476,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4301	Zakup usług pozostałych						
			Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	203 981,00	201 476,93	98,77%	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki						
			Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	10 275,00	4 522,70	44,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 349,00	216 349,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4951	Różnice kursowe						
			Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 395,00	99,00%	0,00	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 796 088,00</b>	<b>5 438 141,41</b>	<b>80,02%</b>	<b>93 858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>5 179 011,00</b>	<b>3 979 067,10</b>	<b>76,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 179 011,00	3 979 067,10	76,83%	0,00	0,00	0,00
		85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 608 512,00</b>	<b>1 450 843,32</b>	<b>90,20%</b>	<b>93 858,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 608 512,00	1 450 843,32	90,20%	93 858,57	0,00	0,00
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 565,00</b>	<b>8 230,99</b>	<b>96,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	2 358,64	99,73%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	375,15	93,79%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 497,20	94,78%	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 092 136,60</b>	<b>12 759 380,86</b>	<b>97,46%</b>	<b>518 470,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 547 008,00</b>	<b>1 502 666,69</b>	<b>97,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 459 428,00	1 429 266,39	97,93%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 580,00	73 380,30	83,79%	0,00	0,00	0,00
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 893 533,00</b>	<b>7 892 298,49</b>	<b>99,98%</b>	<b>464 945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 301,00	26 300,25	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 000,00	4 348 999,34	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	338 740,00	338 738,63	99,99%	348 819,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 197,00	826 197,00	100,00%	67 649,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	86 000,00	100,00%	6 508,21	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 385,00	347 382,85	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	559 000,00	559 000,00	100,00%	356,88	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 220,00	24 219,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	187 999,85	99,99%	30 065,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 255,00	747 255,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 530,00	3 530,00	100,00%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 199,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 818,90	96,26%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 856,72	99,37%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 692,27	99,55%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 850,00	15 840,60	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 567,00	156 566,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 493,00	20 493,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 866,62	99,22%	8 046,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	23 352,00	97,30%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 615,00	4 615,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 100,00	43 100,00	100,00%	3 499,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680,00	4 674,00	99,87%	0,00	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	582 395,60	582 255,22	99,98%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	571 954,60	571 815,60	99,98%	0,00	0,00	0,00
		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	10 413,00	10 412,23	99,99%	0,00	0,00	0,00
		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	28,00	27,39	97,82%	0,00	0,00	0,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	2 243 285,00	2 013 140,72	89,74%	12 384,72	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 240,00	63 336,67	87,68%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 992,00	114 941,17	79,27%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 230,00	1 498 416,77	93,11%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 737,00	133 380,27	80,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 029,00	8 029,07	100,01%	10 398,11	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 584,00	42 731,92	81,26%	1 790,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	5 096,20	69,29%	196,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 200,00	109 200,52	85,85%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 174,00	6 382,83	48,45%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 073,00	16 953,99	76,81%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	6 528,23	58,81%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 971,00	3 567,36	59,74%	0,00	0,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	323,19	100,06%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 077,00	4 076,81	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	775 515,00	718 619,74	92,66%	41 140,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	343,66	22,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 688,00	462 693,59	98,30%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 427,00	29 426,48	99,99%	33 717,88	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	80 983,55	88,03%	5 806,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 030,48	84,85%	779,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 305,00	8,42%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	25 541,45	93,56%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 970,40	74,82%	837,41	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	575,00	57,50%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	28 821,14	76,65%	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 127,60	78,19%	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	37 091,88	99,71%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 068,31	85,23%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 787,96	59,32%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 221,09	98,08%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 632,15	75,10%	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	3 083 664,00	3 089 109,43	99,85%	174 771,47	0,00	0,00
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	83 638,00	83 597,12	99,95%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	18 159,12	99,78%	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 438,00	65 438,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	178 073,00	178 073,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 073,00	178 073,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	2 831 953,00	2 827 439,31	99,84%	174 771,47	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725,00	2 724,31	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 192,00	2 033 191,30	99,99%	777,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 761,00	133 760,43	99,99%	140 972,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 967,00	359 737,45	99,94%	24 239,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 125,00	42 590,54	98,76%	2 901,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 048,00	5 048,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 321,00	67 319,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 250,00	34 749,14	95,86%	3 211,03	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 436,00	12 435,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 765,00	98,06%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 260,00	35 888,62	98,98%	93,23	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 350,00	14 710,43	89,97%	513,61	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 297,00	2 232,36	97,19%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 582,00	3 581,09	99,97%	2 063,81	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 435,00	58 434,07	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 071,00	8 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 489,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 843,00	8 710,03	98,50%	0,00	0,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	3 353 540,00	3 252 647,43	96,99%	217 803,55	0,00	0,00
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	1 019 474,00	1 017 879,20	99,84%	76 509,60	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	879,12	87,91%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	545 000,00	100,00%	6 959,06	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 538,00	32 537,43	99,99%	44 216,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 080,00	90 080,00	100,00%	15 692,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 570,00	10 570,00	100,00%	1 750,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 496,00	65 495,05	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	78 500,00	78 491,22	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	292,20	97,40%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 213,00	15 213,00	100,00%	7 261,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 929,07	98,82%	73,68	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,37	99,99%	163,58	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 411,62	85,29%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,06	46,61%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania €/\$	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagane	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 490,27	99,61%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 256,00	21 255,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 800,00	12 792,98	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 921,00	22 920,56	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	2 800,00	2 800,00	100,00%	391,77	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 916,22	99,74%	0,00	0,00	0,00
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	1 308 600,00	1 307 520,25	99,92%	77 481,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 317,00	4 916,60	92,47%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 828,00	893 572,37	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 481,00	65 480,89	99,99%	65 199,82	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665,00	154 664,43	99,99%	11 149,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 601,00	18 600,24	99,99%	1 131,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 081,00	45 081,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 498,03	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	14 228,00	14 227,92	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 065,00	19 776,33	98,56%	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 878,00	3 877,50	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,00	1 326,76	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 143,23	100,02%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 536,00	53 536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 868,95	95,63%	0,00	0,00	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	852 166,00	849 331,41	99,67%	63 812,94	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,00	8 765,74	98,60%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 300,00	402 300,00	100,00%	6 974,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 294,00	32 293,36	99,99%	38 590,46	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 350,00	75 019,00	99,56%	9 907,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,00	6 830,00	100,00%	842,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 638,00	96 637,41	99,99%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4220	Zakup środków żywności	78 500,00	78 491,23	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 379,23	99,05%	7 261,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,77	99,99%	73,68	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 975,81	99,90%	163,58	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842,00	2 638,90	68,69%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 499,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 022,00	34 021,01	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85413		<b>Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju</b>	8 500,00	3 305,21	38,88%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 207,84	88,31%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 058,87	23,53%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	38,50	7,70%	0,00	0,00	0,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	120 160,00	62 000,00	51,60%	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	120 160,00	62 000,00	51,60%	0,00	0,00	0,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	44 640,00	12 611,36	28,25%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 000,00	24,39%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 861,00	952,18	33,28%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 079,00	9 159,18	27,69%	0,00	0,00	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	565 700,00	368 295,55	65,10%	0,00	0,00	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	441 000,00	276 492,29	62,70%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	276 492,29	64,90%	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	124 700,00	91 803,26	73,62%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 254,69	49,55%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	59 451,07	99,58%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 097,50	50,98%	0,00	0,00	0,00
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	233 000,00	200 796,34	86,18%	0,00	0,00	0,00
		92116	<b>Biblioteki</b>	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	113 000,00	80 796,34	71,50%	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań		
							Ogółem	w tym wymagalne	
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	25 000,00	13 000,00	52,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	759,00	50,60%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 464,95	45,54%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 492,93	35,94%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 418,96	95,31%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 660,50	55,35%	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>179 716,00</b>	<b>136 088,10</b>	<b>75,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>179 716,00</b>	<b>136 088,10</b>	<b>75,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	32 921,71	94,06%	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	23 693,00	86,16%	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 000,00	29 772,27	62,03%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	12 519,95	58,78%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 916,00	37 112,95	84,51%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	68,22	6,82%	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>79 806 479,85</b>	<b>75 720 147,49</b>	<b>94,88%</b>	<b>3 622 601,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
Mariusz Szczerba

POWIAT TURECKI

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
**na zadania zlecone powiatu**  
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Załącznik Nr 2A  
do "SPRAWOZDANIA"

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	108 184,00	105 890,07	97,88%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	108 184,00	105 890,07	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 471,00	51 471,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 848,00	8 848,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 261,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 851,00	27 820,07	93,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 349,00	3 345,00	99,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	41,00	13,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 104,00	13 104,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	751 800,00	751 556,53	99,97%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	224 800,00	224 559,90	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 800,00	224 559,90	99,89%
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	527 000,00	526 996,63	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 584,00	5 584,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 144,00	98 143,85	99,99%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 681,00	242 681,48	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 152,00	20 151,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 446,00	56 446,02	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	2 819,98	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 701,00	61 701,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	1 055,49	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	7 799,93	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	280,30	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 132,00	2 132,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 831,20	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 119,60	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	179 533,00	179 114,39	99,77%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	152 023,00	152 023,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 186,00	117 186,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 882,00	9 882,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 842,00	21 842,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 113,00	3 113,00	100,00%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	27 510,00	27 091,39	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	1 590,10	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	226,65	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 049,00	17 650,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 640,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 984,00	4 984,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 085 399,00	4 085 312,81	99,99%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	4 085 399,00	4 085 312,81	99,99%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 159,08	99,92%
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 776,00	159 745,45	99,98%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 228,00	64 227,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 051,00	4 050,74	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 649 350,00	2 649 349,89	99,99%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 208,00	118 207,70	99,99%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 421,00	207 420,31	99,99%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 575,00	96 574,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00	13 046,12	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 057,35	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 859,00	8 858,33	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	444 382,00	444 381,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 274,00	95 273,20	99,99%
		4260	Zakup energii	93 509,00	93 508,01	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 955,00	10 954,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 121,00	12 121,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 358,00	57 357,12	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 802,00	9 801,31	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 808,00	4 763,00	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 915,00	5 915,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	23 008,00	23 008,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	196,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	442,00	441,62	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>185 400,00</b>	<b>184 629,10</b>	<b>99,58%</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>185 400,00</b>	<b>184 629,10</b>	<b>99,58%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 973,00	29 973,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 534,16	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 427,00	150 121,94	99,80%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 692,25</b>	<b>7 692,25</b>	<b>100,00%</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 329,88</b>	<b>2 329,88</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 329,88	2 329,88	100,00%
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 362,37</b>	<b>5 362,37</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 362,37	5 362,37	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 608 512,00</b>	<b>1 450 843,32</b>	<b>90,20%</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 608 512,00</b>	<b>1 450 843,32</b>	<b>90,20%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 608 512,00	1 450 843,32	90,20%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>935 357,60</b>	<b>901 176,71</b>	<b>96,35%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>571 954,60</b>	<b>571 815,60</b>	<b>99,98%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	571 954,60	571 815,60	99,98%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>359 003,00</b>	<b>324 961,11</b>	<b>90,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	355 413,00	321 902,68	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935,00	1 505,00	77,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	259,19	77,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	36,89	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	1 257,35	98,69%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	323,19	100,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 077,00	4 076,81	99,99%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 073,00</b>	<b>178 073,00</b>	<b>100,00%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>178 073,00</b>	<b>178 073,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 073,00	178 073,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	8 039 950,85	7 844 288,18	97,57%

  
STAROSTA  
Międzybóże



## Powiat Turecki

Załącznik Nr 2B  
do "SPRAWOZDANIA"Informacja o wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

(zł)

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85201	2360	Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	<b>626 400</b> 626 400	<b>608 235,68</b> 608 235,68	<b>97,10</b> 97,10
852	85204	3110	Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne	<b>167 925</b> 167 925	<b>176 450,83</b> 176 450,83	<b>105,08</b> 105,08
<b>Razem:</b>				<b>794 325</b>	<b>784 686,51</b>	<b>98,79</b>



STAROSTA  
Mariusz Szełko

## Powiat Turecki

Załącznik Nr 3  
do "SPRAWOZDANIA"

## Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2016 roku.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
			<b>w tym:</b>			
			<b>- dotacje celowe</b>			
1.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	48 590	24 088,93	49,58%
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	13 823	6 161,39	44,57%
3.	600	60016	Dotacja dla Gminy Miejskiej Turek na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	26 845	26 845,00	100,00%
4.	600	60016	Dofinansowanie inwestycji realizowanych na dogach i ulicach gminnych	150 000	150 000,00	100,00%
5.	750	75095	Dotacja na realizację projektu Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego	3 661	3 079,84	84,13%
6.	801	80130	Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia praktycznego uczniów Powiatu Tureckiego	1 600	800,00	50,00%
7.	851	85111	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ w Turku	1 215 000	1 213 001,00	99,84%
8.	851	85111	Dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii	3 964 011	2 766 066,10	69,78%
10.	852	85204	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	72 240	63 336,67	87,68%
11.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	18 200	18 159,12	99,78%
12.	853	85321	Dotacje na realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	178 073	178 073,00	100,00%
13.	921	92195	Dofinansowanie kosztów organizacji przeglądu orkiestr OSP	3 000	3 000,00	100,00%
			<b>- dotacje podmiotowe</b>			
14.	921	92116	Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej	120 000	120 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			
			<b>w tym:</b>			
			<b>- dotacje celowe</b>			
15.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	90 000	90 000,00	100,00%
16.	852	85201	Dotacja dla placówek opiekuńczo -wychowawczych	1 459 428	1 429 286,39	97,93%
17.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	571 954,60	571 815,60	99,98%
18.	852	85204	Dotacje dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	144 992	114 941,17	79,27%
19.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	25 000	13 000,00	52,00%
20.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych	35 000	32 921,71	94,06%
			<b>- dotacje podmiotowe</b>			
21.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	65 438	65 438,00	100,00%
22.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	450 000	252 178,41	56,04%
23.	801	80130	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	200 000	130 205,58	65,10%
<b>Razem:</b>				<b>8 856 855,60</b>	<b>7 272 397,91</b>	<b>82,11%</b>

  
 STAROSTA  
 Mariusz Serko



## Powiat Turecki

Załącznik nr 4  
do "SPRAWOZDANIA"

## Wykaz wydatków majątkowych w 2016 roku.

	Plan	Wykonanie
<b>1) Dz. 010 rozdz. 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	100 000	100 000,00
<b>2) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 137 052</b>	<b>4 045 957,27</b>
- budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku (dokumentacja projektowa)	128 781	128 781,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów na odc.Grzymiszew- Piętno dług. 2+890 km od km 0+000 do km 2+890 (dokumentacja projektowa)	90 092	89 772,29
- przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbini- Smaszew -Wrząca na odc. Piętno-Wrząca dług. 5,070 km od km 13+412 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew – Malanów -Piętno w m. Piętno (dokumentacja projektowa)	46 740	46 740,00
- przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek (dokumentacja projektowa)	59 040	59 040,00
- przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra (dokumentacja projektowa)	23 752	23 751,30
- przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra	181 207	179 756,28
- przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku	336 538	336 416,96
- przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków (dokumentacja projektowa)	11 685	11 685,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków-Smaszew, ulica Rogozińskiego w m. Tuliszków (dokumentacja projektowa)	138 425	138 072,08
- przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny - Natalia - Władysławów w m. Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną	1 365 985	1 348 935,08
- przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4494P Marcjanów – Mikulice w m. Kawęczyn (dokumentacja projektowa)	11 685	11 685,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdźary na odcinku Miłaczew – Skarzyn	373 000	372 344,64
- przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło – Brudzew – Brudzyń w m. Cichów, strona lewa	653 100	622 371,09
- przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Przykona - I etap	184 263	184 262,27
- przebudowa drogi -budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleni -Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona lewa	512 759	473 955,78
- przebudowa drogi powiatowej nr 4529P ul.Smorawińskiego w Turku	20 000	18 388,50
<b>3) Dz. 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>
- dofinansowanie kosztów inwestycji Gminy Miejskiej Turek	150 000	150 000,00
<b>4) Dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 500</b>	<b>0,00</b>
- wykup nieruchomości od osób fizycznych	2 500	0,00

<b>5) Dz. 710 rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>25 000</b>	<b>24 976,38</b>
- zakup sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji	25 000	24 976,38
<b>6) Dz. 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>
- adaptacja pomieszczenia biurowego na potrzeby archiwum	15 000	15 000,00
<b>7) Dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe</b>	<b>55 000</b>	<b>19 966,82</b>
- zakup sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania i licencji	55 000	19 966,82
<b>8) Dz. 754 rozdz. 75405 – Komenda Powiatowa Policji</b>	<b>10 000</b>	<b>8 500,00</b>
- wpłata na Fundusz Wsparcia KPP	10 000	8 500,00
<b>9) Dz. 754 rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	20 000	20 000,00
<b>10) Dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>374 452</b>	<b>308 411,33</b>
- przebudowa II piętra budynku "E" Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Milewskiego w Turku ( dokumentacja projektowa)	35 000	24 600,00
- nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- studium wykonalności	289 452	283 811,33
- zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową oraz termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego w ZSR w Kaczkach Średnich na cele dydaktyczne	50 000	0,00
<b>11) Dz. 801 rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
- przebudowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego przy I LO w Turku	50 000	0,00
<b>12) Dz. 801 rozdz. 80148 – Stołówki Szkolne</b>	<b>5 800</b>	<b>5 781,00</b>
- zakup patelni elektrycznej	5 800	5 781,00
<b>13) Dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>	<b>10 395,00</b>
- zakup defibrylatora	10 500	10 395,00
<b>14) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>5 179 011</b>	<b>3 979 067,10</b>
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ w Turku	1 215 000	1 213 001,00
- dofinansowanie zadania przebudowa budynku A SP ZOZ w Turku wraz z termomodernizacją oraz adaptacją I piętra budynku na oddział ortopedii	3 964 011	2 766 066,10
<b>15) Dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>5 800</b>	<b>5 497,20</b>
- zakup defibrylatora	5 800	5 497,20
<b>16) Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>34 680</b>	<b>34 674,00</b>
- zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłóg	4 680	4 674,00
- modernizacja kotłowni - audyt energetyczny	15 000	15 000,00
- monitoring wewnętrzny w budynku DPS w Skęczniewie	15 000	15 000,00
<b>17) Dz. 854 rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>32 000</b>	<b>31 916,22</b>
- zakup sprzętu do gastronomii	32 000	31 916,22

**Razem: 10 206 795 8 760 142,32**

STAROSTA  
Mariusz Świątek

**Powiat Turecki**Załącznik Nr 5  
do "SPRAWOZDANIA"

**Informacja o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	2 000 000	2 060 853,75	103,04%
<b>Razem</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 060 853,75</b>	<b>103,04%</b>
Wydatki					
020	02001	4210	1 000	891,75	89,18%
		4300	224 000	208 322,58	93,00%
600	60014	6050	699 000	158 418,43	22,66%
851	85111	6220	850 000	850 000,00	100,00%
900	90002	4300	116 000	116 000,00	100,00%
		4210	15 000	-	
900	90095	4210	55 000	27 254,69	49,55%
		4300	30 000	30 000,00	100,00%
		4700	10 000	5 097,50	50,98%
<b>Razem</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 395 984,95</b>	<b>69,80%</b>

  
 STAROSTA  
 Marcin Sedko